
Comune di Modica

Provincia di Ragusa

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2019 - 2021

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo Entrate per Titoli

Valori											
N.TIT	Titolo	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Accertamenti CP	Somma di Reversali CP	% Accertamenti CP/Stanziato 2019	% ReversaliCP/Acc ertato2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.224.962,25	40.574.962,25	40.574.962,25	40.224.962,25	40.574.962,25	40.574.962,25	20.504.141,77	10.014.314,52	50,97%	48,84%
2	Trasferimenti correnti	14.235.288,03	12.735.288,03	12.735.288,03	14.235.288,03	12.735.288,03	12.735.288,03	4.683.546,16	3.810.346,16	32,90%	81,36%
3	Entrate extratributarie	12.434.254,69	14.789.312,63	14.767.312,63	12.434.254,69	14.789.312,63	14.767.312,63	3.774.899,63	1.527.897,87	30,36%	40,48%
4	Entrate in conto capitale	18.879.536,33	17.072.085,12	84.746.919,62	18.879.536,33	17.072.085,12	84.746.919,62	1.355.137,08	355.137,08	7,18%	26,21%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.770,00	1.770,00	17,70%	100,00%
6	Accensione prestiti	1.568.233,18	-	-	1.568.233,18	-	-	1.568.233,18	1.568.233,18	100,00%	100,00%
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	13.732.542,02	13.732.542,02	50,86%	100,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	12.434.767,87	11.022.591,12	36,17%	88,64%
(vuot	(vuoto)	24.829,73	-	-	38.477,53	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Totale complessivo		148.757.157,45	146.561.701,27	214.214.535,77	148.770.805,25	146.561.701,27	214.214.535,77	58.055.037,71	42.032.831,95	39,02%	72,40%

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	1
Titolo	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

N.TIP	Tipologia	Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanziato 2019	Somma di Reversali CP
101	Imposte tasse e proventi assimilati		34.792.522,85	35.142.522,85	35.142.522,85	34.792.522,85	35.142.522,85	35.142.522,85	15.088.425,41	43,37%	6.428.904,46
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5.432.439,40	5.432.439,40	5.432.439,40	5.432.439,40	5.432.439,40	5.432.439,40	5.415.716,36	99,69%	3.585.410,06
Totale complessivo			40.224.962,25	40.574.962,25	40.574.962,25	40.224.962,25	40.574.962,25	40.574.962,25	20.504.141,77	50,97%	10.014.314,52

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	2
Titolo	Trasferimenti correnti

		Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialato 2019	Somma di Stanzialato 2020	Somma di Stanzialato 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanzialato 2019	Somma di Reversall CP
N.TIP	Tipologia										
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		14.235.288,03	12.735.288,03	12.735.288,03	14.235.288,03	12.735.288,03	12.735.288,03	4.683.546,16	32,90%	3.810.346,16
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Re		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Totale complessivo			14.235.288,03	12.735.288,03	12.735.288,03	14.235.288,03	12.735.288,03	12.735.288,03	4.683.546,16	32,90%	3.810.346,16

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	3
Titolo	Entrate extratributarie

		Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziale 2019	Somma di Stanziale 2020	Somma di Stanziale 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_ CP/ Stanziale 2019	Somma di Reversali CP
N.TIP	Tipologia:										
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		8.656.752,07	10.003.076,83	10.011.576,83	8.656.752,07	10.003.076,83	10.011.576,83	2.640.949,50	30,51%	398.072,43
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		2.095.502,62	2.623.735,80	2.623.735,80	2.095.502,62	2.623.735,80	2.623.735,80	302.672,48	14,44%	298.547,79
300	Interessi attivi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	60,00%	18.000,00
400	Altre entrate da redditi da capitale		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
500	Rimborsi e altre entrate correnti		1.652.000,00	2.132.500,00	2.102.000,00	1.652.000,00	2.132.500,00	2.102.000,00	813.277,65	49,23%	813.277,65
Totale complessivo			12.434.254,69	14.789.312,63	14.767.312,63	12.434.254,69	14.789.312,63	14.767.312,63	3.774.899,63	30,36%	1.527.897,87

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	4
Titolo	Entrate in conto capitale

N.TIP	Tipologia	Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialato 2019	Somma di Stanzialato 2020	Somma di Stanzialato 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanzialato 2019	Somma di Reversali CP
200	Contributi agli Investimenti	2.287.500,00	2.287.500,00	-	-	2.287.500,00	-	-	-	0,00%	-
300	Altri trasferimenti in conto capitale	12.220.332,89	12.220.332,89	12.700.381,68	80.375.216,18	12.220.332,89	12.700.381,68	80.375.216,18	1.084.805,58	8,88%	84.805,58
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.171.703,44	3.171.703,44	3.171.703,44	3.171.703,44	3.171.703,44	3.171.703,44	3.171.703,44	-	0,00%	-
500	Altre entrate in conto capitale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	270.331,50	22,53%	270.331,50
Totale complessivo		18.879.536,33	18.879.536,33	17.072.085,12	84.746.919,62	18.879.536,33	17.072.085,12	84.746.919,62	1.355.137,08	7,18%	355.137,08

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	5
Titolo	Entrate da riduzione di attività finanziarie

		Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialato 2019	Somma di Stanzialato 2020	Somma di Stanzialato 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanzialato 2019	Somma di Reversali CP
N.TIP	Tipologia										
200	Riscossione di crediti di breve termine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.770,00	17,70%	1.770,00
Totale complessivo			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.770,00	17,70%	1.770,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	6
Titolo	Accensione prestiti

N.TIP	Tipologia	Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialo 2019	Somma di Stanzialo 2020	Somma di Stanzialo 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanzialo 2019	Somma di Reversali CP
200	Accensione Prestiti a breve termine	1.568.233,18	-	-	-	1.568.233,18	-	-	1.568.233,18	100,00%	1.568.233,18
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Totale complessivo		1.568.233,18	-	-	-	1.568.233,18	-	-	1.568.233,18	100,00%	1.568.233,18

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	7
Titolo	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere

	Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialato 2019	Somma di Stanzialato 2020	Somma di Stanzialato 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanzialato 2019	Somma di Reversali CP
N.TIP	Tipologia									
100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	13.732.542,02	50,86%	13.732.542,02
Totale complessivo		27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	13.732.542,02	50,86%	13.732.542,02

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

N.TIT	9
Titolo	Entrate per conto terzi e partite di giro

		Valori	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialato 2019	Somma di Stanzialato 2020	Somma di Stanzialato 2021	Somma di Accertamenti CP	% Accert_CP/ Stanzialato 2019	Somma di Reversali CP
N.TIP	Tipologia										
100	Entrate per partite di giro		9.013.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51	2.345.106,49	26,02%	2.292.321,02
200	Entrate per conto terzi		25.366.887,73	25.366.887,73	25.366.887,73	25.366.887,73	25.366.887,73	25.366.887,73	10.089.661,38	39,77%	8.730.270,10
Totale complessivo			34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	12.434.767,87	36,17%	11.022.591,12

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS		Missione		Dati										Somma di Mandati CP	
				Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/S tanziato2019				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.035.370,02	12.022.707,41	11.798.992,49	12.022.707,41	12.049.017,82	12.022.707,41	12.022.707,41	11.798.992,49	4.614.328,16	38,30%	2.926.615,99			
2	Giustizia	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	-	0,00%	-			
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.986.739,04	1.981.739,04	1.977.539,04	1.981.739,04	1.986.739,04	1.981.739,04	1.981.739,04	1.977.539,04	693.724,02	34,92%	583.571,78			
4	Istruzione e diritto allo studio	4.690.897,96	2.548.710,30	8.247.463,63	2.548.710,30	4.690.897,96	2.548.710,30	8.247.463,63	8.247.463,63	1.939.765,84	41,35%	731.061,32			
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.801.942,26	1.407.445,37	18.592.204,14	1.407.445,37	2.801.942,26	1.407.445,37	18.592.204,14	18.592.204,14	372.927,57	11,53%	204.858,81			
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00	1.601.248,00	165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00	3.452.343,00	103.500,00	62,73%	2.000,00			
7	Turismo	562.081,93	493.081,93	412.733,99	493.081,93	562.081,93	493.081,93	412.733,99	412.733,99	239.455,89	42,60%	160.740,89			
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.232.949,17	5.907.365,12	7.178.063,21	5.907.365,12	3.232.949,17	5.907.365,12	7.178.063,21	7.178.063,21	1.028.513,67	31,81%	477.401,73			
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.696.205,01	18.544.292,60	44.534.292,60	18.544.292,60	21.696.205,01	18.544.292,60	44.534.292,60	44.534.292,60	10.692.649,18	49,28%	2.169.727,29			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	8.012.081,76	8.434.686,82	15.541.613,11	8.012.081,76	8.012.081,76	8.434.686,82	15.541.613,11	15.541.613,11	2.458.078,70	30,68%	264.490,49			
11	Soccorso civile	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	141.138,24	34,91%	80.470,64			
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.303.278,82	9.561.780,02	8.927.964,63	9.561.780,02	9.303.278,82	9.561.780,02	8.927.964,63	8.927.964,63	1.781.712,46	19,15%	468.520,88			
13	Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
14	Sviluppo economico e competitività	714.539,78	546.820,43	518.686,34	546.820,43	714.539,78	546.820,43	518.686,34	518.686,34	225.346,33	31,54%	204.447,73			
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	241.827,80	228.727,80	228.727,80	228.727,80	241.827,80	228.727,80	228.727,80	228.727,80	112.998,16	46,73%	93.493,14			
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	35.904,40	35.904,40	8.747.583,40	35.904,40	35.904,40	35.904,40	8.747.583,40	8.747.583,40	-	0,00%	-			
20	Fondi e accantonamenti	10.013.740,07	11.568.924,45	12.378.060,81	11.568.924,45	10.013.740,07	11.568.924,45	12.378.060,81	12.378.060,81	-	0,00%	-			
50	Debito pubblico	8.341.848,71	6.755.516,86	6.755.516,86	6.755.516,86	8.341.848,71	6.755.516,86	6.755.516,86	6.755.516,86	3.881.337,78	46,53%	3.703.301,99			
60	Anticipazioni finanziarie	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00%	-			
99	Servizi per conto terzi	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	11.989.144,34	34,87%	10.543.453,41			
Totale complessivo		145.619.716,81	143.424.260,63	211.077.095,13	143.424.260,63	145.633.364,61	143.424.260,63	211.077.095,13	211.077.095,13	40.224.621,34	27,62%	22.614.156,09			

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	3.137.440,64	
TOTALE	148.757.157,45	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	1
Missione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione

		Dati									
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzato 2019	Somma di Stanzato 2020	Somma di Stanzato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Somma di ImpegnatoCP/Stan ziato2019	Somma di Mandati CP	
1	Organi Istituzionali	2.193.947,06	2.308.828,59	2.253.341,01	2.193.947,06	2.308.828,59	2.253.341,01	774.937,97	35,32%	365.604,35	
2	Segreteria generale	1.615.190,69	1.532.704,24	1.432.878,90	1.627.967,19	1.532.704,24	1.432.878,90	701.668,03	43,10%	428.728,43	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	734.822,54	735.069,11	708.592,03	734.822,54	735.069,11	708.592,03	238.186,57	40,58%	251.491,57	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.254.988,70	1.191.743,52	1.168.968,63	1.254.988,70	1.191.743,52	1.168.968,63	481.582,08	38,37%	390.930,34	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.222.200,12	1.222.200,12	1.184.471,72	1.222.200,12	1.222.200,12	1.184.471,72	316.085,91	25,86%	163.160,54	
6	Ufficio tecnico	1.869.755,15	1.707.189,12	1.670.817,69	1.869.755,15	1.707.189,12	1.670.817,69	283.969,89	15,19%	198.390,72	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	859.169,99	829.304,12	784.253,92	859.169,99	829.304,12	784.253,92	332.197,45	38,66%	329.597,45	
8	Statistica e sistemi informativi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.503,06	23,50%	-	
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
11	Altri servizi generali	2.185.295,77	2.395.668,59	2.495.668,59	2.186.167,07	2.395.668,59	2.495.668,59	1.402.197,20	64,14%	798.712,59	
Totale complessivo		12.035.370,02	12.022.707,41	11.798.992,49	12.049.017,82	12.022.707,41	11.798.992,49	4.614.328,16	38,30%	2.926.615,99	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	2
Missione	Giustizia

Dati		Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Somma di ImpegnatoCP/Stanziato2019	Somma di Mandati CP
N.PROGR	Programma									
1	Uffici giudiziari	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	-	0,00%	-
Totale complessivo		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	-	0,00%	-

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	3
Missione	Ordine pubblico e sicurezza

		Dati								
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni Cp	Somma di Somma di ImpegnatoCp/Stanziato 2019	Somma di Mandati Cp
1	Polizia locale e amministrativa	1.971.739,04	1.971.739,04	1.967.539,04	1.971.739,04	1.971.739,04	1.967.539,04	684.843,02	34,73%	583.571,78
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.881,00	59,21%	-
Totale complessivo		1.986.739,04	1.981.739,04	1.977.539,04	1.986.739,04	1.981.739,04	1.977.539,04	693.724,02	34,92%	583.571,78

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021

Riepilogo per Missioni

N.MISS	4
Missione	Istruzione e diritto allo studio

		Dati									
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni Cp	Somma di ImpegnatoCp/Stanzl ato2019	Somma di Mandati Cp	
1	Istruzione prescolastica	700.923,46	455.604,40	445.604,40	700.923,46	455.604,40	445.604,40	268.210,41	38,27%	545,19	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.129.957,90	1.349.340,23	7.103.362,49	3.129.957,90	1.349.340,23	7.103.362,49	1.056.134,42	33,74%	465.054,64	
4	Istruzione universitaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	850.016,60	733.765,67	688.496,74	850.016,60	733.765,67	688.496,74	615.421,01	72,40%	265.461,49	
Totale complessivo		4.690.897,96	2.548.710,30	8.247.463,63	4.690.897,96	2.548.710,30	8.247.463,63	1.939.765,84	41,35%	731.061,32	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	5
Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019	Somma di Mandati CP
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.093.281,30	609.143,19	18.093.341,00	2.093.281,30	609.143,19	18.093.341,00	-	0,00%	-
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura	708.660,96	798.302,18	498.863,14	708.660,96	798.302,18	498.863,14	322.927,57	45,57%	204.858,81
Totale complessivo		2.801.942,26	1.407.445,37	18.592.204,14	2.801.942,26	1.407.445,37	18.592.204,14	322.927,57	11,53%	204.858,81

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	6
Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialto 2019	Somma di Stanzialto 2020	Somma di Stanzialto 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanzialto2019	Somma di Mandati CP
1	Sport e tempo libero	165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00	165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00	103.500,00	62,73%	2.000,00
Totale complessivo		165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00	165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00	103.500,00	62,73%	2.000,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	7
Missione	Turismo

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanzi ato2019	Somma di Mandati CP
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	562.081,93	493.081,93	412.733,99	562.081,93	493.081,93	412.733,99	239.456,89	42,60%	160.740,89
Totale complessivo		562.081,93	493.081,93	412.733,99	562.081,93	493.081,93	412.733,99	239.456,89	42,60%	160.740,89

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	8
Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Dati									
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019
1	Urbanistica e assetto del territorio	2.876.181,37	5.617.865,12	6.888.563,21	2.876.181,37	5.617.865,12	6.888.563,21	782.442,99	27,20%
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	356.767,80	289.500,00	289.500,00	356.767,80	289.500,00	289.500,00	246.070,68	69,97%
Totale complessivo		3.232.949,17	5.907.365,12	7.178.063,21	3.232.949,17	5.907.365,12	7.178.063,21	1.028.513,67	31,81%
									477.401,73
									-
									477.401,73

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	9
Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019	Somma di Mandati CP
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	790.978,66	760.978,66	24.507.978,66	790.978,66	760.978,66	24.507.978,66	388.440,03	49,11%	20.820,53
3	Rifiuti	12.091.422,85	12.109.172,74	12.109.172,74	12.091.422,85	12.109.172,74	12.109.172,74	7.824.289,10	64,71%	1.437.928,18
4	Servizio idrico Integrato	8.813.803,50	5.674.141,20	7.917.141,20	8.813.803,50	5.674.141,20	7.917.141,20	2.479.920,05	28,14%	710.978,58
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Totale complessivo		21.696.205,01	18.544.292,60	44.534.292,60	21.696.205,01	18.544.292,60	44.534.292,60	10.692.649,18	49,28%	2.169.727,29

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	10
Missione	Trasporti e diritto alla mobilità

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanziato2019	Somma di Mandati CP
2	Trasporto pubblico locale	150.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	100,00%	-
4	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7.862.081,76	8.264.686,82	15.371.613,11	7.862.081,76	8.264.686,82	15.371.613,11	2.308.078,70	29,36%	264.490,49
Totale complessivo		8.012.081,76	8.434.686,82	15.541.613,11	8.012.081,76	8.434.686,82	15.541.613,11	2.458.078,70	30,68%	264.490,49

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	11
Missione	Soccorso civile

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019 '	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanzi ato2019	Somma di Mandati CP
1	Sistema di protezione civile	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	141.138,24	34,91%	80.470,64
Totale complessivo		404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	404.306,84	141.138,24	34,91%	80.470,64

N. MISSIONE	12
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019	Somma di Mandati CP
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.526.730,86	2.514.434,75	2.490.572,90	2.526.730,86	2.514.434,75	2.490.572,90	521.538,10	20,64%	90.696,10
2	Interventi per la disabilità	2.706.295,06	2.706.295,06	2.506.295,06	2.706.295,06	2.706.295,06	2.506.295,06	837.412,44	30,94%	38.336,50
3	Interventi per gli anziani	2.963.980,00	3.224.777,31	2.817.248,77	2.963.980,00	3.224.777,31	2.817.248,77	380.982,31	12,85%	330.117,11
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	12.134,00	60,67%	5.290,00
5	Interventi per le famiglie	1.076.272,90	1.076.272,90	1.073.847,90	1.076.272,90	1.076.272,90	1.073.847,90	29.625,61	2,75%	4.081,17
6	Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-
9	Servizio necroscopico e cinteriale	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Totale complessivo		9.303.278,82	9.561.780,02	8.927.964,63	9.303.278,82	9.561.780,02	8.927.964,63	1.781.712,46	19,15%	468.520,88

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	13
Missione	Tutela della salute

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanzialato 2019	Somma di Stanzialato 2020	Somma di Stanzialato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019	Somma di Mandati CP
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Totale complessivo		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	14
Missione	Sviluppo economico e competitività

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanzi ato2019	Somma di Mandati CP
1	Industria, PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	714.539,78	546.820,43	518.686,34	714.539,78	546.820,43	518.686,34	225.346,33	31,54%	204.447,73
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Totale complessivo		714.539,78	546.820,43	518.686,34	714.539,78	546.820,43	518.686,34	225.346,33	31,54%	204.447,73

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	16
Missione	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019	Somma di Mandati CP
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	241.827,80	228.727,80	228.727,80	241.827,80	228.727,80	228.727,80	112.998,16	46,73%	93.493,14
Totale complessivo		241.827,80	228.727,80	228.727,80	241.827,80	228.727,80	228.727,80	112.998,16	46,73%	93.493,14

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS.	17
Missione	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Dati									
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019*	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019
1	Fonti energetiche	35.904,40	35.904,40	8.747.583,40	35.904,40	35.904,40	8.747.583,40	-	0,00%
Totale complessivo		35.904,40	35.904,40	8.747.583,40	35.904,40	35.904,40	8.747.583,40	-	0,00%

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	20
Missione	Fondi e accantonamenti

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanziato2019	Somma di Mandati CP
1	Fondo di riserva	750.693,51	413.720,55	636.740,92	750.693,51	413.720,55	636.740,92	-	0,00%	-
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	9.244.046,56	11.136.203,90	11.722.319,89	9.244.046,56	11.136.203,90	11.722.319,89	-	0,00%	-
3	Altri fondi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	0,00%	-
Totale complessivo		10.013.740,07	11.568.924,45	12.378.060,81	10.013.740,07	11.568.924,45	12.378.060,81	-	0,00%	-

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	50
Missione	Debito pubblico

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di Impegnato CP/Stanziato 2019	Somma di Mandati CP
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.144.540,99	3.012.912,01	2.971.481,78	3.144.540,99	3.012.912,01	2.971.481,78	1.689.821,17	53,74%	1.511.785,38
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.197.307,72	3.742.604,85	3.784.035,08	5.197.307,72	3.742.604,85	3.784.035,08	2.191.516,61	42,17%	2.191.516,61
Totale complessivo		8.341.848,71	6.755.516,86	6.755.516,86	8.341.848,71	6.755.516,86	6.755.516,86	3.881.337,78	46,53%	3.703.301,99

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	60
Missione	Anticipazioni finanziarie

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione 2019'	Somma di Previsione 2020	Somma di Previsione 2021	Somma di Stanziato 2019	Somma di Stanziato 2020	Somma di Stanziato 2021	Somma di Impegni CP	Somma di ImpegnatoCP/Stanziato2019	Somma di Mandati CP
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00%	-
Totale complessivo		27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00%	-

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019-2021
Riepilogo per Missioni

N.MISS	99
Missione	Servizi per conto terzi

Dati										
N.PROGR	Programma	Somma di Previsione			Somma di Stanziato			Somma di Impegni	Somma di	Somma di Mandati
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	CP	ImpegnatoCP/Stanziato2019	CP
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	11.989.144,34	34,87%	10.543.453,41
Totale complessivo		34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	11.989.144,34	34,87%	10.543.453,41

Considerazioni Finali

[Area vuota per considerazioni finali, delimitata da una linea curva]

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Giampiero Bella

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Giampiero Bella

Data _____