
Comune di Modica

Provincia di Ragusa

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2020 - 2022

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2021	85.373.697,81	0,00	85.373.697,81	0,00	85.373.697,81				
	2022	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90				
	2023	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2021	40.574.962,25	294.289,94	40.869.252,19	0,00	40.869.252,19	0,73 %	25.828.511,81	63,20 %	14.058.605,24
	2022	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			
	2023	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
3										
	2021	12.735.288,03	4.611.120,49	17.346.408,52	0,00	17.346.408,52	36,21 %	30.783.647,29	177,46 %	15.916.961,91
	2022	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
	2023	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
	Entrate extratributarie									
	2021	14.767.312,63	380.520,54	15.147.833,17	0,00	15.147.833,17	2,58 %	7.691.865,89	50,78 %	2.307.735,32
	2022	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4	Entrate in conto capitale	2023	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			
		2021	48.971.643,69	1.557.976,86	50.529.620,55	0,00	50.529.620,55	3,18 %	3.292.474,28	6,52 %	2.323.947,31
		2022	83.458.606,27	1.415.408,46	84.874.014,73	0,00	84.874.014,73	1,70 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	83.458.606,27	297.736,14	83.756.342,41	0,00	83.756.342,41	0,36 %			
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	2.500,00	25,00 %	2.500,00
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	34.464.013,04	127,64 %	34.464.013,04
		2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
		2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	20.448.265,28	59,48 %	19.742.542,21
		2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2023	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
		2021	178.439.259,84	6.843.907,83	185.283.167,67	0,00	185.283.167,67	3,84 %	122.511.277,59	66,12 %	88.816.305,03
		2022	212.926.222,42	1.415.408,46	214.341.630,88	0,00	214.341.630,88	0,66 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2023	212.926.222,42	297.736,14	213.223.958,56	0,00	213.223.958,56	0,14 %			
		2021	263.812.957,65	6.843.907,83	270.656.865,48	0,00	270.656.865,48	2,59 %	122.511.277,59	45,26 %	88.816.305,03
		2022	296.893.941,32	1.415.408,46	298.309.349,78	0,00	298.309.349,78	0,48 %			
		2023	296.893.941,32	297.736,14	297.191.677,46	0,00	297.191.677,46	0,10 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2021	35.142.522,85	147.387,13	35.289.909,98	0,00	35.289.909,98	0,42 %	20.249.169,60	57,38 %	10.386.319,61
	2022	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	0,00	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00 %			
	2021	5.432.439,40	146.902,81	5.579.342,21	0,00	5.579.342,21	2,70 %	5.579.342,21	100,00 %	3.672.285,63
	2022	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00 %			
	2023	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2021	40.574.962,25	294.289,94	40.869.252,19	0,00	40.869.252,19	0,73 %	25.828.511,81	63,20 %	14.058.605,24
	2022	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			
	2023	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	12.735.288,03	4.611.120,49	17.346.408,52	0,00	17.346.408,52	36,21 %	30.783.647,29	177,46 %	15.916.961,91
		2022	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
		2023	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	12.735.288,03	4.611.120,49	17.346.408,52	0,00	17.346.408,52	36,21 %	30.783.647,29	177,46 %	15.916.961,91
		2022	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
		2023	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	10.011.576,83	335.520,54	10.347.097,37	0,00	10.347.097,37	3,35 %	6.697.115,37	64,72 %	1.382.627,48
		2022	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00 %			
		2023	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	2.623.735,80	45.000,00	2.668.735,80	0,00	2.668.735,80	1,72 %	459.360,00	17,21 %	399.984,53
		2022	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00 %			
		2023	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00 %			
300	Interessi attivi	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	22.600,13	75,33 %	22.600,13
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00 %	512.790,39	24,40 %	502.523,18
		2022	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00 %			
		2023	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	14.767.312,63	380.520,54	15.147.833,17	0,00	15.147.833,17	2,58 %	7.691.865,89	50,78 %	2.307.735,32
		2022	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			
		2023	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
200	Contributi agli investimenti										
		2021	0,00	740.095,95	740.095,95	0,00	740.095,95	100,00 %	179.204,87	24,21 %	9.204,87
		2022	0,00	1.193.208,46	1.193.208,46	0,00	1.193.208,46	100,00 %			
		2023	0,00	297.736,14	297.736,14	0,00	297.736,14	100,00 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale										
		2021	45.022.705,25	817.880,91	45.840.586,16	0,00	45.840.586,16	1,82 %	1.719.072,07	3,75 %	1.342.891,17
		2022	79.509.667,83	222.200,00	79.731.867,83	0,00	79.731.867,83	0,28 %			
		2023	79.509.667,83	0,00	79.509.667,83	0,00	79.509.667,83	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
		2021	2.748.938,44	0,00	2.748.938,44	0,00	2.748.938,44	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	2.748.938,44	0,00	2.748.938,44	0,00	2.748.938,44	0,00 %			
		2023	2.748.938,44	0,00	2.748.938,44	0,00	2.748.938,44	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale										
		2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 %	1.394.197,34	116,18 %	971.851,27
		2022	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 %			
		2023	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	48.971.643,69	1.557.976,86	50.529.620,55	0,00	50.529.620,55	3,18 %	3.292.474,28	6,52 %	2.323.947,31
		2022	83.458.606,27	1.415.408,46	84.874.014,73	0,00	84.874.014,73	1,70 %			
		2023	83.458.606,27	297.736,14	83.756.342,41	0,00	83.756.342,41	0,36 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
200	Riscossione di crediti di breve termine									
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	2.500,00	25,00 %	2.500,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	2.500,00	25,00 %	2.500,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	34.464.013,04	127,64 %	34.464.013,04
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2023	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	34.464.013,04	127,64 %	34.464.013,04
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2023	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2021	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00 %	5.113.204,51	56,73 %	5.096.568,98
		2022	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00 %			
		2023	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2021	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00 %	15.335.060,77	60,45 %	14.645.973,23
		2022	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00 %			
		2023	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	20.448.265,28	59,48 %	19.742.542,21
		2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
		2023	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	Disavanzo di Amministrazione 2021	6.819.953,77	0,00	6.819.953,77	0,00	6.819.953,77				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2021	11.478.495,83	1.051.398,26	12.529.894,09	0,00	12.529.894,09	9,16 %	8.526.306,52	68,05 %	5.754.235,26
	2022	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00 %			
	2023	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	2023	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2021	1.766.272,91	50.114,27	1.816.387,18	0,00	1.816.387,18	2,84 %	1.329.929,32	73,22 %	1.067.824,62
	2022	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00 %			
	2023	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2021	7.226.250,96	876.000,00	8.102.250,96	0,00	8.102.250,96	12,12 %	2.715.801,23	33,52 %	1.266.729,37
	2022	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2023	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00 %			
		2021	4.386.391,86	993.573,95	5.379.965,81	0,00	5.379.965,81	22,65 %	327.302,43	6,08 %	252.566,54
		2022	17.065.035,00	1.115.408,46	18.180.443,46	0,00	18.180.443,46	6,54 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2023	17.065.035,00	297.736,14	17.362.771,14	0,00	17.362.771,14	1,74 %			
		2021	5.994.248,00	150.000,00	6.144.248,00	0,00	6.144.248,00	2,50 %	641.852,90	10,45 %	175.880,85
		2022	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2023	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00 %			
		2021	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00 %	327.382,63	87,82 %	189.202,63
		2022	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2023	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
		2021	11.982.653,87	170.000,00	12.152.653,87	0,00	12.152.653,87	1,42 %	2.155.552,97	17,74 %	912.792,12
		2022	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2023	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00 %			
		2021	20.918.570,08	1.438.442,65	22.357.012,73	0,00	22.357.012,73	6,88 %	16.682.846,68	74,62 %	9.635.274,78
		2022	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2023	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00 %			
		2021	8.919.425,11	772.326,05	9.691.751,16	0,00	9.691.751,16	8,66 %	3.758.159,76	38,78 %	1.312.207,90
		2022	15.311.613,11	300.000,00	15.611.613,11	0,00	15.611.613,11	1,96 %			
Missione 11	Soccorso civile	2023	15.311.613,11	0,00	15.311.613,11	0,00	15.311.613,11	0,00 %			
		2021	349.000,00	673.754,18	1.022.754,18	0,00	1.022.754,18	193,05 %	956.862,50	93,56 %	308.289,88
		2022	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
		2021	8.177.343,83	689.500,00	8.866.843,83	0,00	8.866.843,83	8,43 %	4.224.506,03	47,64 %	1.863.633,87
		2022	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 13	Tutela della salute	2023	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	345.285,52	45,22 %	338.285,36
		2021	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00 %			
		2022	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2023	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	221.602,25	75,10 %	200.609,13
		2021	245.082,98	50.000,00	295.082,98	0,00	295.082,98	20,40 %			
		2022	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2023	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %	414,69	0,00 %	0,00
		2021	8.518.050,00	0,00	8.518.050,00	0,00	8.518.050,00	0,00 %			
		2022	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2023	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	98.017.663,73	-9.002.067,25	89.015.596,48	0,00	89.015.596,48	-9,18 %			
		2022	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50	Debito pubblico	2023	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00 %			
		2021	6.466.251,48	8.930.865,72	15.397.117,20	0,00	15.397.117,20	138,12 %	13.897.745,26	90,26 %	12.042.647,61
		2022	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2023	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00 %			
		2021	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %	18.521.056,37	68,52 %	18.521.056,37
		2022	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2023	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %			
		2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	19.464.954,11	56,62 %	18.741.319,19
		2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2023	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
		2021	256.993.003,88	6.843.907,83	263.836.911,71	0,00	263.836.911,71	2,66 %	94.097.561,17	35,67 %	72.582.555,48
		2022	290.031.231,31	1.415.408,46	291.446.639,77	0,00	291.446.639,77	0,49 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2023	290.031.231,31	297.736,14	290.328.967,45	0,00	290.328.967,45	0,10 %			
		2021	263.812.957,65	6.843.907,83	270.656.865,48	0,00	270.656.865,48	2,59 %	94.097.561,17	34,77 %	72.582.555,48
		2022	290.031.231,31	1.415.408,46	291.446.639,77	0,00	291.446.639,77	0,49 %			
		2023	290.031.231,31	297.736,14	290.328.967,45	0,00	290.328.967,45	0,10 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Organi istituzionali									
	2021	2.269.664,19	315.000,00	2.584.664,19	0,00	2.584.664,19	13,88 %	1.929.079,68	74,64 %	1.207.099,03
	2022	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00 %			
	2023	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	1.899.664,19	315.000,00	2.214.664,19	0,00	2.214.664,19	16,58 %	1.850.907,85	83,58 %	1.207.099,03
	2022	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00 %			
	2023	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00	1.730.664,19	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00 %	78.171,83	21,13 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	1.342.501,54	72.130,00	1.414.631,54	0,00	1.414.631,54	5,37 %	957.399,58	67,68 %	753.241,12
		2022	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00 %			
		2023	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00 %			
		di cui spese correnti							957.399,58	67,68 %	753.241,12
		2021	1.342.501,54	72.130,00	1.414.631,54	0,00	1.414.631,54	5,37 %			
		2022	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00 %			
		2023	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00	1.297.501,54	0,00 %			
		2021	729.230,10	0,00	729.230,10	0,00	729.230,10	0,00 %	456.290,59	62,57 %	433.428,19
		2022	729.230,10	0,00	729.230,10	0,00	729.230,10	0,00 %			
		2023	729.230,10	0,00	729.230,10	0,00	729.230,10	0,00 %			
		di cui spese correnti							456.290,59	64,70 %	433.428,19
		2021	705.230,10	0,00	705.230,10	0,00	705.230,10	0,00 %			
		2022	705.230,10	0,00	705.230,10	0,00	705.230,10	0,00 %			
		2023	705.230,10	0,00	705.230,10	0,00	705.230,10	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
		2021	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 %			
		2022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 %			
		2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								700.784,51	65,77 %	613.958,83
		2021	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00 %			
		2022	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00 %			
		2023	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00 %	700.784,51	65,77 %	613.958,83
		di cui spese correnti									
		2021	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00 %			
		2022	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00 %			
		2023	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		2021	2.828.000,00	376.023,00	3.204.023,00	0,00	3.204.023,00	13,30 %	1.581.319,53	49,35 %	723.265,18
		2022	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00 %			
		2023	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	775.000,00	314.000,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	40,52 %	919.706,24	84,45 %	370.917,92
		2022	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00 %			
		2023	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	2.053.000,00	62.023,00	2.115.023,00	0,00	2.115.023,00	3,02 %	661.613,29	31,28 %	352.347,26
		2022	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00 %			
		2023	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2021	703.000,00	30.000,00	733.000,00	0,00	733.000,00	4,27 %	588.881,71	80,34 %	405.041,59
		2022	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00 %			
		2023	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	553.000,00	30.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	5,42 %	439.447,05	75,38 %	371.748,00
		2022	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00 %			
		2023	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %	149.434,66	99,62 %	33.293,59
		2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
		2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2021	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00 %	591.932,30	74,22 %	491.932,30
		2022	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00 %			
		2023	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

8	Statistica e sistemi informativi	di cui spese correnti									
		2021	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00 %	591.932,30	74,22 %	491.932,30
		2022	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00 %			
		2023	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00 %			
		2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	95.785,28	95,79 %	20.654,61
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	Altri servizi generali	di cui spese in conto capitale									
		2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	95.785,28	95,79 %	20.654,61
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2021	1.643.100,00	258.245,26	1.901.345,26	0,00	1.901.345,26	15,72 %	1.624.833,34	85,46 %	1.105.614,41
		2022	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00 %			
		2023	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali	di cui spese correnti									
		2021	1.643.100,00	258.245,26	1.901.345,26	0,00	1.901.345,26	15,72 %	1.624.833,34	85,46 %	1.105.614,41
		2022	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00 %			
		2023	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00 %			
		2021	1.643.100,00	258.245,26	1.901.345,26	0,00	1.901.345,26	15,72 %	1.624.833,34	85,46 %	1.105.614,41
		2022	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00 %			
		2023	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	11.478.495,83	1.051.398,26	12.529.894,09	0,00	12.529.894,09	9,16 %	8.526.306,52	68,05 %	5.754.235,26
		2022	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00 %			
		2023	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00	9.454.995,83	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Uffici giudiziari	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
		2023	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
		2023	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
		2023	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Polizia locale e amministrativa									
	2021	1.746.272,91	114,27	1.746.387,18	0,00	1.746.387,18	0,01 %	1.283.247,14	73,48 %	1.067.202,42
	2022	1.746.272,91	0,00	1.746.272,91	0,00	1.746.272,91	0,00 %			
	2023	1.746.272,91	0,00	1.746.272,91	0,00	1.746.272,91	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	1.470.665,00	114,27	1.470.779,27	0,00	1.470.779,27	0,01 %	1.087.298,87	73,93 %	1.015.074,46
	2022	1.470.665,00	0,00	1.470.665,00	0,00	1.470.665,00	0,00 %			
	2023	1.470.665,00	0,00	1.470.665,00	0,00	1.470.665,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00 %	195.948,27	71,10 %	52.127,96
	2022	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00 %			
	2023	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00 %			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana									
	2021	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	250,00 %	46.682,18	66,69 %	622,20

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	250,00 %	46.682,18	66,69 %	622,20
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	1.766.272,91	50.114,27	1.816.387,18	0,00	1.816.387,18	2,84 %	1.329.929,32	73,22 %	1.067.824,62
	2022	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00 %			
	2023	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00	1.756.272,91	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Istruzione prescolastica									
	2021	639.000,00	476.000,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	74,49 %	826.335,52	74,11 %	376.843,03
	2022	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00 %			
	2023	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	409.000,00	476.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	116,38 %	676.456,49	76,44 %	293.463,28
	2022	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00 %			
	2023	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00 %	149.879,03	65,16 %	83.379,75
	2022	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
	2023	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2021	5.828.150,96	200.000,00	6.028.150,96	0,00	6.028.150,96	3,43 %	1.174.751,76	19,49 %	389.647,25

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2022	7.200.226,38	0,00	7.200.226,38	0,00	7.200.226,38	0,00 %			
		2023	7.200.226,38	0,00	7.200.226,38	0,00	7.200.226,38	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	1.321.653,38	200.000,00	1.521.653,38	0,00	1.521.653,38	15,13 %	801.304,09	52,66 %	389.647,25
		2022	1.321.653,38	0,00	1.321.653,38	0,00	1.321.653,38	0,00 %			
		2023	1.321.653,38	0,00	1.321.653,38	0,00	1.321.653,38	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	4.506.497,58	0,00	4.506.497,58	0,00	4.506.497,58	0,00 %	373.447,67	8,29 %	0,00
		2022	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00 %			
		2023	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00 %			
4	Istruzione universitaria										
		2021	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00 %	40.000,00	100,00 %	0,00
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00 %	40.000,00	100,00 %	0,00
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2021	739.100,00	180.000,00	919.100,00	0,00	919.100,00	24,35 %	674.713,95	73,41 %	500.239,09
		2022	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00 %			
		2023	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	739.100,00	180.000,00	919.100,00	0,00	919.100,00	24,35 %	674.713,95	73,41 %	500.239,09
		2022	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00 %			
		2023	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00	699.100,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	TOTALI MISSIONE										
	2021	7.226.250,96	876.000,00	8.102.250,96	0,00	8.102.250,96	12,12 %	2.715.801,23	33,52 %	1.266.729,37	
	2022	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00 %				
	2023	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00	8.357.826,38	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2021	3.754.697,86	927.668,08	4.682.365,94	0,00	4.682.365,94	24,71 %	50.000,00	1,07 %	31.800,98
	2022	16.693.341,00	1.115.408,46	17.808.749,46	0,00	17.808.749,46	6,68 %			
	2023	16.693.341,00	297.736,14	16.991.077,14	0,00	16.991.077,14	1,78 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	3.754.697,86	927.668,08	4.682.365,94	0,00	4.682.365,94	24,71 %	50.000,00	1,07 %	31.800,98
	2022	16.693.341,00	1.115.408,46	17.808.749,46	0,00	17.808.749,46	6,68 %			
	2023	16.693.341,00	297.736,14	16.991.077,14	0,00	16.991.077,14	1,78 %			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2021	631.694,00	65.905,87	697.599,87	0,00	697.599,87	10,43 %	277.302,43	39,75 %	220.765,56
	2022	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00 %			
	2023	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	di cui spese correnti									
	2021	371.694,00	56.701,00	428.395,00	0,00	428.395,00	15,25 %	268.097,56	62,58 %	220.765,56
	2022	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00 %			
	2023	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00	371.694,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	260.000,00	9.204,87	269.204,87	0,00	269.204,87	3,54 %	9.204,87	3,42 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	4.386.391,86	993.573,95	5.379.965,81	0,00	5.379.965,81	22,65 %	327.302,43	6,08 %	252.566,54
	2022	17.065.035,00	1.115.408,46	18.180.443,46	0,00	18.180.443,46	6,54 %			
	2023	17.065.035,00	297.736,14	17.362.771,14	0,00	17.362.771,14	1,74 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sport e tempo libero									
	2021	5.994.248,00	150.000,00	6.144.248,00	0,00	6.144.248,00	2,50 %	641.852,90	10,45 %	175.880,85
	2022	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00 %			
	2023	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	120.000,00	150.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	125,00 %	259.256,62	96,02 %	175.764,49
	2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	5.874.248,00	0,00	5.874.248,00	0,00	5.874.248,00	0,00 %	382.596,28	6,51 %	116,36
	2022	3.392.343,00	0,00	3.392.343,00	0,00	3.392.343,00	0,00 %			
	2023	3.392.343,00	0,00	3.392.343,00	0,00	3.392.343,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020- 2022

	2021	5.994.248,00	150.000,00	6.144.248,00	0,00	6.144.248,00	2,50 %	641.852,90	10,45 %	175.880,85
	2022	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00 %			
	2023	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00	3.452.343,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
	2021	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00 %	327.382,63	87,82 %	189.202,63
	2022	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
	2023	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00 %	327.382,63	87,82 %	189.202,63
	2022	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
	2023	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00 %	327.382,63	87,82 %	189.202,63
	2022	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			
	2023	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2021	11.423.153,87	170.000,00	11.593.153,87	0,00	11.593.153,87	1,49 %	1.727.834,40	14,90 %	765.627,53
	2022	7.014.262,60	0,00	7.014.262,60	0,00	7.014.262,60	0,00 %			
	2023	7.014.262,60	0,00	7.014.262,60	0,00	7.014.262,60	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	1.479.500,00	0,00	1.479.500,00	0,00	1.479.500,00	0,00 %	1.185.155,42	80,11 %	739.900,87
	2022	1.478.800,00	0,00	1.478.800,00	0,00	1.478.800,00	0,00 %			
	2023	1.478.800,00	0,00	1.478.800,00	0,00	1.478.800,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	9.943.653,87	170.000,00	10.113.653,87	0,00	10.113.653,87	1,71 %	542.678,98	5,37 %	25.726,66
	2022	5.535.462,60	0,00	5.535.462,60	0,00	5.535.462,60	0,00 %			
	2023	5.535.462,60	0,00	5.535.462,60	0,00	5.535.462,60	0,00 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2021	559.500,00	0,00	559.500,00	0,00	559.500,00	0,00 %	427.718,57	76,45 %	147.164,59
	2022	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2023	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %	376,32	3,96 %	0,00
	2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
	2023	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00 %	427.342,25	77,70 %	147.164,59
	2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
	2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	11.982.653,87	170.000,00	12.152.653,87	0,00	12.152.653,87	1,42 %	2.155.552,97	17,74 %	912.792,12
	2022	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00 %			
	2023	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00	7.323.762,60	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	2021	893.978,66	157.000,00	1.050.978,66	0,00	1.050.978,66	17,56 %	912.444,11	86,82 %	697.981,62
	2022	24.488.478,66	0,00	24.488.478,66	0,00	24.488.478,66	0,00 %			
	2023	24.488.478,66	0,00	24.488.478,66	0,00	24.488.478,66	0,00 %			
	di cui spese correnti							715.562,75	88,23 %	682.452,96
	2021	653.978,66	157.000,00	810.978,66	0,00	810.978,66	24,01 %			
	2022	591.478,66	0,00	591.478,66	0,00	591.478,66	0,00 %			
	2023	591.478,66	0,00	591.478,66	0,00	591.478,66	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale							196.881,36	82,03 %	15.528,66
	2021	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 %			
	2022	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00 %			
	2023	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00 %			
3	Rifiuti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4	Servizio idrico integrato	2021	12.958.334,18	1.151.442,65	14.109.776,83	0,00	14.109.776,83	8,89 %	11.929.531,52	84,55 %	7.848.040,00
		2022	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00 %			
		2023	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00 %			
		di cui spese correnti							11.929.531,52	89,15 %	7.848.040,00
		2021	12.230.711,33	1.151.442,65	13.382.153,98	0,00	13.382.153,98	9,41 %			
		2022	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00 %			
		2023	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00	12.230.711,33	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
		2021	727.622,85	0,00	727.622,85	0,00	727.622,85	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	6.585.503,38	130.000,00	6.715.503,38	0,00	6.715.503,38	1,97 %	3.840.871,05	57,19 %	1.089.253,16
		2022	7.859.503,38	0,00	7.859.503,38	0,00	7.859.503,38	0,00 %			
		2023	7.859.503,38	0,00	7.859.503,38	0,00	7.859.503,38	0,00 %			
		di cui spese correnti							3.461.776,49	73,03 %	1.038.633,36
		2021	4.610.003,38	130.000,00	4.740.003,38	0,00	4.740.003,38	2,82 %			
		2022	4.543.003,38	0,00	4.543.003,38	0,00	4.543.003,38	0,00 %			
		2023	4.543.003,38	0,00	4.543.003,38	0,00	4.543.003,38	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							379.094,56	19,19 %	50.619,80
		2021	1.975.500,00	0,00	1.975.500,00	0,00	1.975.500,00	0,00 %			
		2022	3.316.500,00	0,00	3.316.500,00	0,00	3.316.500,00	0,00 %			
		2023	3.316.500,00	0,00	3.316.500,00	0,00	3.316.500,00	0,00 %			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2021	480.753,86	0,00	480.753,86	0,00	480.753,86	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2021	480.753,86	0,00	480.753,86	0,00	480.753,86	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	20.918.570,08	1.438.442,65	22.357.012,73	0,00	22.357.012,73	6,88 %	16.682.846,68	74,62 %	9.635.274,78
		2022	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00 %			
		2023	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00	44.578.693,37	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
2	Trasporto pubblico locale										
		2021	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	35,29 %	230.000,00	100,00 %	46.115,61
		2022	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %			
		2023	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	35,29 %	230.000,00	100,00 %	46.115,61
		2022	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %			
2023	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %					
5	Viabilità e infrastrutture stradali										
		2021	8.749.425,11	712.326,05	9.461.751,16	0,00	9.461.751,16	8,14 %	3.528.159,76	37,29 %	1.266.092,29
		2022	15.141.613,11	300.000,00	15.441.613,11	0,00	15.441.613,11	1,98 %			
		2023	15.141.613,11	0,00	15.141.613,11	0,00	15.141.613,11	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	1.648.200,00	323.245,14	1.971.445,14	0,00	1.971.445,14	19,61 %	1.687.175,55	85,58 %	255.108,37

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2022	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00 %			
	2023	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	7.101.225,11	389.080,91	7.490.306,02	0,00	7.490.306,02	5,48 %	1.840.984,21	24,58 %	1.010.983,92
	2022	13.543.413,11	300.000,00	13.843.413,11	0,00	13.843.413,11	2,22 %			
	2023	13.543.413,11	0,00	13.543.413,11	0,00	13.543.413,11	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	8.919.425,11	772.326,05	9.691.751,16	0,00	9.691.751,16	8,66 %	3.758.159,76	38,78 %	1.312.207,90
	2022	15.311.613,11	300.000,00	15.611.613,11	0,00	15.611.613,11	1,96 %			
	2023	15.311.613,11	0,00	15.311.613,11	0,00	15.311.613,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sistema di protezione civile									
	2021	349.000,00	673.754,18	1.022.754,18	0,00	1.022.754,18	193,05 %	956.862,50	93,56 %	308.289,88
	2022	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
	2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	349.000,00	673.754,18	1.022.754,18	0,00	1.022.754,18	193,05 %	956.862,50	93,56 %	308.289,88
	2022	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
	2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	349.000,00	673.754,18	1.022.754,18	0,00	1.022.754,18	193,05 %	956.862,50	93,56 %	308.289,88
	2022	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
	2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	2021	2.037.000,00	79.500,00	2.116.500,00	0,00	2.116.500,00	3,90 %	866.619,48	40,95 %	117.846,83
	2022	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00 %			
	2023	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	2.037.000,00	79.500,00	2.116.500,00	0,00	2.116.500,00	3,90 %	866.619,48	40,95 %	117.846,83
	2022	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00 %			
	2023	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0,00 %			
2	Interventi per la disabilità									
	2021	2.599.095,06	430.000,00	3.029.095,06	0,00	3.029.095,06	16,54 %	1.810.372,23	59,77 %	476.100,70
	2022	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00 %			
	2023	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Interventi per gli anziani	2021	2.334.095,06	430.000,00	2.764.095,06	0,00	2.764.095,06	18,42 %	1.724.349,77	62,38 %	476.100,70
		2022	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00 %			
		2023	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00	2.381.295,06	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							86.022,46	32,46 %	0,00
		2021	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	2.876.248,77	150.000,00	3.026.248,77	0,00	3.026.248,77	5,22 %	1.459.179,01	48,22 %	1.218.898,03
		2022	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00 %			
		2023	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00 %			
		di cui spese correnti							1.417.099,94	48,43 %	1.218.898,03
		2021	2.776.248,77	150.000,00	2.926.248,77	0,00	2.926.248,77	5,40 %			
		2022	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00 %			
		2023	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00	2.776.248,77	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							42.079,07	42,08 %	0,00
		2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	29.991,70	99,97 %	19.778,30
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							29.991,70	99,97 %	19.778,30
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2021	600.000,00	30.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	5,00 %	38.793,61	6,16 %	13.210,01
		2022	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 %			
		2023	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							38.793,61	6,26 %	13.210,01
		2021	590.000,00	30.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	5,08 %			
		2022	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00 %			
		2023	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		di cui spese per incremento attività finanziarie									
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	9.790,00	97,90 %	8.040,00
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		6 Interventi per il diritto alla casa							9.790,00	97,90 %	8.040,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	9.790,00	97,90 %	8.040,00
		di cui spese correnti									
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	9.760,00	39,04 %	9.760,00
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale							9.760,00	39,04 %	9.760,00
		2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
		2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %	9.760,00	39,04 %	9.760,00
		di cui spese correnti									
		2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
		2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	TOTALI MISSIONE										
	2021	8.177.343,83	689.500,00	8.866.843,83	0,00	8.866.843,83	8,43 %		4.224.506,03	47,64 %	1.863.633,87
	2022	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00 %				
	2023	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00	7.849.543,83	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2021	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00 %	345.285,52	45,22 %	338.285,36
	2022	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00 %			
	2023	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	513.500,00	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00	0,00 %	345.285,52	67,24 %	338.285,36
	2022	513.500,00	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00	0,00 %			
	2023	513.500,00	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			
	2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	TOTALI MISSIONE										
		2021	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00 %	345.285,52	45,22 %	338.285,36
		2022	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00 %			
		2023	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00 %			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	2021	245.082,98	50.000,00	295.082,98	0,00	295.082,98	20,40 %	221.602,25	75,10 %	200.609,13
	2022	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			
	2023	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	245.082,98	50.000,00	295.082,98	0,00	295.082,98	20,40 %	221.602,25	75,10 %	200.609,13
	2022	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			
	2023	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	245.082,98	50.000,00	295.082,98	0,00	295.082,98	20,40 %	221.602,25	75,10 %	200.609,13
	2022	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			
	2023	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00	226.982,98	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Fonti energetiche									
	2021	8.518.050,00	0,00	8.518.050,00	0,00	8.518.050,00	0,00 %	414,69	0,00 %	0,00
	2022	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00 %			
	2023	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00 %	414,69	1,48 %	0,00
	2022	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00 %			
	2023	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	8.711.679,00	0,00	8.711.679,00	0,00	8.711.679,00	0,00 %			
	2023	8.711.679,00	0,00	8.711.679,00	0,00	8.711.679,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	8.518.050,00	0,00	8.518.050,00	0,00	8.518.050,00	0,00 %	414,69	0,00 %	0,00
	2022	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00 %			
	2023	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00	8.739.729,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Fondo di riserva									
	2021	815.679,38	-761.466,53	54.212,85	0,00	54.212,85	-93,35 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00 %			
	2023	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	815.679,38	-761.466,53	54.212,85	0,00	54.212,85	-93,35 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00 %			
	2023	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00	825.873,14	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2021	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00 %			
	2023	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Altri fondi	2022	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00 %			
		2023	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00	11.709.286,54	0,00 %			
		2021	85.492.697,81	-8.240.600,72	77.252.097,09	0,00	77.252.097,09	-9,64 %			
		2022	84.086.718,90	0,00	84.086.718,90	0,00	84.086.718,90	0,00 %			
		2023	84.086.718,90	0,00	84.086.718,90	0,00	84.086.718,90	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %			
		2022	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %			
		2023	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		di cui rimborso prestiti									
		2021	85.373.697,81	-8.240.600,72	77.133.097,09	0,00	77.133.097,09	-9,65 %			
		2022	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90	0,00 %			
		2023	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90	0,00	83.967.718,90	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	98.017.663,73	-9.002.067,25	89.015.596,48	0,00	89.015.596,48	-9,18 %			
		2022	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00 %			
		2023	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00	96.621.878,58	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2021	2.682.216,40	690.265,00	3.372.481,40	0,00	3.372.481,40	25,73 %	2.907.777,90	86,22 %	2.410.268,82
	2022	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00 %			
	2023	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	2.682.216,40	690.265,00	3.372.481,40	0,00	3.372.481,40	25,73 %	2.907.777,90	86,22 %	2.410.268,82
	2022	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00 %			
2023	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00	2.682.216,40	0,00 %				
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2021	3.784.035,08	8.240.600,72	12.024.635,80	0,00	12.024.635,80	217,77 %	10.989.967,36	91,40 %	9.632.378,79
	2022	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
	2023	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2021	3.784.035,08	8.240.600,72	12.024.635,80	0,00	12.024.635,80	217,77 %	10.989.967,36	91,40 %	9.632.378,79

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2022	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
	2023	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2021	6.466.251,48	8.930.865,72	15.397.117,20	0,00	15.397.117,20	138,12 %	13.897.745,26	90,26 %	12.042.647,61
	2022	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00 %			
	2023	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00	6.466.251,48	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2021	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %	18.521.056,37	68,52 %	18.521.056,37
	2022	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %			
	2023	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	18.299,22	61,00 %	18.299,22
	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	18.502.757,15	68,53 %	18.502.757,15
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2023	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %	18.521.056,37	68,52 %	18.521.056,37
	2022	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2023	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	0,00 %			
--	------	---------------	------	---------------	------	---------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	19.464.954,11	56,62 %	18.741.319,19
	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	2023	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	19.464.954,11	56,62 %	18.741.319,19
	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	2023	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	19.464.954,11	56,62 %	18.741.319,19
	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	2023	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Comune di Modica

(S.A.P. - Modello Siscom)

Data 30 ottobre 2021

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Giampiero Bella

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Giampiero Bella