

Comune di Granozzo con Monticello

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SALVAGUARDIA EQUILIBRI (Equilibri Realizzati a Fine Esercizio)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	195.394,23			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.903,01	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	989.706,93 0,00	1.153.889,79 0,00	1.153.889,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	894.875,22 0,00 70.186,12	1.098.250,79 0,00 70.055,36	1.095.729,79 0,00 70.055,36
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	57.800,00 0,00 0,00	55.639,00 0,00 0,00	58.160,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		39.934,72	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		39.934,72	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		152.000,00	40.000,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		30.532,44 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			121.467,56	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			161.402,28	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		39.934,72	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		39.934,72	0,00	0,00

Salvaguardia Equilibri: SITUAZIONE FINANZIARIA

Comune di Granozzo con Monticello

BILANCIO	ENTRATE	SPESE
Stanziamenti Iniziali di Competenza	2.216.774,23	2.216.774,23
Stanziamenti assestati di Competenza	2.219.677,24	2.219.677,24
Impegni / Accertamenti attuali	1.008.823,97	887.629,52
Impegni / Accertamenti Previsti al 31/12	1.245.291,36	1.089.280,52

Comune di Granozzo con Monticello

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI: BILANCIO ASSESTATO A FINE ESERCIZIO (Anno 2017)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		STANZIATO Anno 2017	STANZIATO Anno 2018	STANZIATO Anno 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.903,01	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	2.903,01	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	716.336,18	850.691,69	850.691,69
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	26.156,61	73.846,61	73.846,61
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	82.570,74	229.351,49	229.351,49
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	83.079,02	40.000,00	40.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	693.224,22	1.098.250,79	1.095.729,79
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	70.186,12	70.055,36	70.055,36
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	623.038,10	1.028.195,43	1.025.674,43
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	30.532,44	40.000,00	40.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	30.532,44	40.000,00	40.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		257.475,02	125.694,36	128.215,36

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Comune di Granzo con Monticello

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2017 - 2019

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2017	2.903,01	2.903,01	0,00	2.903,01				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2017	868.391,69	868.391,69	0,00	868.391,69	0,00 %	536.336,18	61,76 %	155.439,42
		2018	850.691,69	850.691,69	0,00	850.691,69	0,00 %			
		2019	850.691,69	850.691,69	0,00	850.691,69	0,00 %			
	Trasferimenti correnti	2017	73.846,61	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %	26.156,61	35,42 %	26.156,61
		2018	73.846,61	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %			
		2019	73.846,61	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %			
	Entrate extratributarie	2017	228.969,37	228.969,37	0,00	228.969,37	0,00 %	82.604,35	36,08 %	47.592,04
		2018	229.351,49	229.351,49	0,00	229.351,49	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4	Entrate in conto capitale	2019	229.351,49	0,00	229.351,49	0,00	229.351,49	0,00 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	---------------------------	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2017	0,00	705.750,00	0,00	705.750,00	0,00 %	429.000,00	60,79 %	48.103,24
		2018	0,00	688.050,00	0,00	688.050,00	0,00 %			
		2019	0,00	688.050,00	0,00	688.050,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	0,00	162.641,69	0,00	162.641,69	0,00 %	107.336,18	66,00 %	107.336,18
		2018	0,00	162.641,69	0,00	162.641,69	0,00 %			
		2019	0,00	162.641,69	0,00	162.641,69	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	868.391,69	0,00	868.391,69	0,00 %	536.336,18	61,76 %	155.439,42
		2018	0,00	850.691,69	0,00	850.691,69	0,00 %			
		2019	0,00	850.691,69	0,00	850.691,69	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Comune di Granozzo con Monticello

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	2017	0,00	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %	26.156,61	35,42 %	26.156,61
		2018	0,00	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %			
		2019	0,00	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %	26.156,61	35,42 %	26.156,61
		2018	0,00	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %			
		2019	0,00	73.846,61	0,00	73.846,61	0,00 %			

Analisi Variazioni:
 Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

.....

Analisi Scostamenti Accertato:
 Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:

.....

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	2017	0,00	194.589,37	0,00	194.589,37	0,00 %	74.248,77	38,16 %	39.775,35
		2018	0,00	186.871,49	0,00	186.871,49	0,00 %			
		2019	0,00	186.871,49	0,00	186.871,49	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %	2.100,00	13,13 %	1.901,81
		2018	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	100,00	10,00 %	0,54
		2018	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	0,00 %	6.155,58	35,42 %	5.914,34
		2018	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00 %			
		2019	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	228.969,37	0,00	228.969,37	0,00 %	82.604,35	36,08 %	47.592,04
		2018	0,00	229.351,49	0,00	229.351,49	0,00 %			
		2019	0,00	229.351,49	0,00	229.351,49	0,00 %			

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
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2017	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00 %	72.000,00	121,01 %	71.500,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
500	Altre entrate in conto capitale	2017	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 %	11.079,02	13,85 %	11.079,02
		2018	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00 %	83.079,02	59,55 %	82.579,02
		2018	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			

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 Savanguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incasato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	TOTALI TITOLO	2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

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	2017	0,00	630.658,28	0,00	630.658,28	0,00 %	94.873,61	15,04 %	74.279,82
		2018	0,00	630.658,28	0,00	630.658,28	0,00 %			
		2019	0,00	630.658,28	0,00	630.658,28	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2017	0,00	75.408,28	0,00	75.408,28	0,00 %	4.213,26	5,59 %	4.213,26
		2018	0,00	75.408,28	0,00	75.408,28	0,00 %			
		2019	0,00	75.408,28	0,00	75.408,28	0,00 %			
		TOTALI TITOLO		706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %	99.086,87	14,03 %	78.493,08
		2017	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
		2018	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
		2019	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 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 previste 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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	499.146,95	2.903,01	502.049,96	0,00	502.049,96	0,58 %	334.221,59	66,57 %	147.550,05
	2017									
Missione 02		411.598,49	0,00	411.598,49	0,00	411.598,49	0,00 %			
	2018									
	2019	411.527,49	0,00	411.527,49	0,00	411.527,49	0,00 %			
Missione 03	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 04	Ordine pubblico e sicurezza	47.825,73	0,00	47.825,73	0,00	47.825,73	0,00 %	38.660,68	80,84 %	20.026,80
		46.825,73	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
		46.825,73	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
Missione 05	Istruzione e diritto allo studio	154.399,07	0,00	154.399,07	0,00	154.399,07	0,00 %	75.910,00	49,16 %	41.262,04
		152.974,07	0,00	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2019	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00 %				
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2017	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %	3.000,00	49,88 %	1.317,67	
		2018	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %				
		2019	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %				
Missione 07	Turismo	2017	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %				
		2019	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %				
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00 %	6.815,50	4,30 %	0,00	
		2018	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00 %				
		2019	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00 %				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2017	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00 %	55.500,00	73,51 %	38.668,26	
		2018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %				
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %				
Missione 11	Soccorso civile	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017	164.868,16	0,00	164.868,16	0,00	164.868,16	0,00 %	124.948,00	75,79 %	50.689,32	
		2018	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 13	Tutela della salute	2019		166.802,50	0,00	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00 %
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 14	Sviluppo economico e competitività								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 19	Relazioni internazionali								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Missione 20	Fondi e accantonamenti								
		2017		79.276,12	0,00	79.276,12	0,00	79.276,12	0,00 %
		2018		79.145,36	0,00	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00 %

Comune di Granozzo con Monticello

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 50	2019	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00 %			
	2017	97.050,00	0,00	97.050,00	0,00	97.050,00	0,00 %	100,00 %	48.484,51	
	2018	92.299,00	0,00	92.299,00	0,00	92.299,00	0,00 %			
	2019	92.370,00	0,00	92.370,00	0,00	92.370,00	0,00 %			
Missione 60										
	2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99										
	2017	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %	15,02 %	71.714,08	
	2018	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
	2019	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
TOTALI MISSIONI										
	2017	2.216.774,23	2.903,01	2.219.677,24	0,00	2.219.677,24	0,13 %	37,94 %	419.712,73	
	2018	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00 %			
	2019	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00 %			
TOTALE GENERALE SPESE										
	2017	2.216.774,23	2.903,01	2.219.677,24	0,00	2.219.677,24	0,13 %	37,94 %	419.712,73	
	2018	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00 %			
	2019	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00	1.899.956,35	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali	2017	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %	259,19	42,49 %	259,19
		2018	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %			
		2019	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2017	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %	259,19	42,49 %	259,19
		2018	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %			
2	Segreteria generale	2019	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %			
		2017	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00 %	10.056,44	35,16 %	3.137,30
		2018	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00 %			
		2019	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

3	di cui spese correnti	2017	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00 %	10.056,44	35,16 %	3.137,30	
		2018	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00 %				
		2019	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	0,00 %				
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00 %	68.228,78	80,21 %	29.135,49	
		2018	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00 %				
		2019	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00 %				
	di cui spese correnti	2017	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00 %	68.228,78	80,21 %	29.135,49	
		2018	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00 %				
		2019	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00	85.058,74	0,00 %				
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00 %	56.036,00	94,10 %	28.646,23
2018			59.551,53	0,00	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00 %				
2019			59.551,53	0,00	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00 %				
di cui spese correnti		2017	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00 %	56.036,00	94,10 %	28.646,23	
		2018	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00 %				
		2019	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00	59.551,53	0,00 %				
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	197.708,34	2.903,01	200.611,35	0,00	200.611,35	1,47 %	99.909,37	49,80 %	37.790,40
			2018	126.642,22	0,00	126.642,22	0,00	126.642,22	0,00 %			
			2019	126.571,22	0,00	126.571,22	0,00	126.571,22	0,00 %			
		di cui spese correnti	2017	92.165,00	2.903,01	95.068,01	0,00	95.068,01	3,15 %	69.376,93	72,98 %	37.790,40

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

7	di cui spese in conto capitale	2018	86.642,22	0,00	86.642,22	0,00	86.642,22	0,00 %	30.532,44	28,93 %	0,00
		2019	86.571,22	0,00	86.571,22	0,00	86.571,22	0,00 %			
		2017	105.543,34	0,00	105.543,34	0,00	105.543,34	0,00 %			
		2018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
		2019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00 %	33.540,00	97,97 %	16.680,94
		2018	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00 %			
		2019	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali	2018	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00 %	66.191,81	70,88 %	31.900,50
		2019	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00	34.234,00	0,00 %			
		2017	93.382,34	0,00	93.382,34	0,00	93.382,34	0,00 %			
		2018	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00 %			
		2019	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	93.382,34	0,00	93.382,34	0,00	93.382,34	0,00 %	66.191,81	70,88 %	31.900,50
		2018	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00 %			
		2019	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2017	499.146,95	2.903,01	502.049,96	0,00	502.049,96	0,58 %	334.221,59	66,57 %	147.550,05
Comune di Granozzo con Monticello		2018	411.598,49	0,00	411.598,49	0,00	411.598,49	0,00 %			
		2019	411.527,49	0,00	411.527,49	0,00	411.527,49	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Polizia locale e amministrativa	2017	0,00	47.825,73	0,00	47.825,73	0,00 %	38.660,68	80,84 %	20.026,80
		2018	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
		2019	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	44.825,73	0,00	44.825,73	0,00 %	38.660,68	86,25 %	20.026,80
		2018	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
		2019	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

2017	47.825,73	0,00	47.825,73	0,00	47.825,73	0,00 %	38.660,68	80,84 %	20.026,80
2018	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			
2019	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00	46.825,73	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Istruzione prescolastica	2017	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00 %	495,00	26,61 %	343,04
		2018	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00 %			
		2019	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00 %	495,00	26,61 %	343,04
		2018	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00 %	2.270,00	43,03 %	1.928,40
		2018	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			
		2019	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00 %	2.270,00	43,03 %	1.928,40
		2018	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00 %	2.270,00	43,03 %	1.928,40
		2018	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			
		2019	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			
		2017	147.264,07	0,00	147.264,07	0,00	147.264,07	0,00 %	73.145,00	49,67 %	38.990,60
		2018	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00 %			
		2019	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	147.264,07	0,00	147.264,07	0,00	147.264,07	0,00 %	73.145,00	49,67 %	38.990,60
		2018	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00 %			
		2019	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00	145.264,07	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	154.399,07	0,00	154.399,07	0,00	154.399,07	0,00 %	75.910,00	49,16 %	41.262,04
		2018	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00 %			
		2019	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00	152.974,07	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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>
I	Sport e tempo libero	2017	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %	3.000,00	49,88 %	1.317,67
		2018	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %			
		2019	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %	3.000,00	49,88 %	1.317,67
		2018	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %			
		2019	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %	3.000,00	49,88 %	1.317,67
		2018	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %			
		2019	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2017	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %			
		2019	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %			
		2019	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %			
		2019	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00 %			

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	2017	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2017	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %			
		2019	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %			
		2019	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %			
3	Rifiuti	2017	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %	6.815,50	4,35 %	0,00
		2018	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %			
		2019	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	di cui spese correnti	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %	6.815,50	4,35 %	0,00
	2017	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %			
	2018	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %			
	2019	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00	156.534,64	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2017	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00 %	6.815,50	4,30 %	0,00
	2018	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00 %			
	2019	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00	158.669,64	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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 prevenzione, 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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %	43.500,00	72,50 %	24.705,09
		2018	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %	43.500,00	72,50 %	24.705,09
		2018	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	Interventi per gli anziani	2017	0,00	10.711,16	0,00	10.711,16	0,00 %	2.420,00	22,59 %	0,00
		2018	0,00	10.166,66	0,00	10.166,66	0,00 %			
		2019	0,00	10.166,66	0,00	10.166,66	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	10.711,16	0,00	10.711,16	0,00	10.711,16	0,00 %	2.420,00	22,59 %	0,00
		2018	10.166,66	0,00	10.166,66	0,00	10.166,66	0,00 %			
		2019	10.166,66	0,00	10.166,66	0,00	10.166,66	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	85.157,00	0,00	85.157,00	0,00	85.157,00	0,00 %	79.028,00	92,80 %	25.984,23
		2018	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00 %			
		2019	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00 %			
	Interventi per le famiglie	2017	85.157,00	0,00	85.157,00	0,00	85.157,00	0,00 %	79.028,00	92,80 %	25.984,23
		2018	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00 %			
		2019	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00	83.157,00	0,00 %			
5	di cui spese correnti	2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00 %			
		2019	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00 %			
		2019	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00	13.478,84	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	164.868,16	0,00	164.868,16	0,00	164.868,16	0,00 %	124.948,00	75,79 %	50.689,32
		2018	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00 %			
		2019	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00	166.802,50	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva	2017	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00 %			
		2019	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2017	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00 %			
		2019	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00 %			
		2017	0,00	70.186,12	0,00	70.186,12	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	70.055,36	0,00	70.055,36	0,00 %			
		2019	0,00	70.055,36	0,00	70.055,36	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2017	0,00	70.186,12	0,00	70.186,12	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	70.055,36	0,00	70.055,36	0,00	70.055,36	0,00 %		
	2019	70.055,36	0,00	70.055,36	0,00	70.055,36	0,00 %		
	TOTALI MISSIONE								
	2017	79.276,12	0,00	79.276,12	0,00	79.276,12	0,00 %	0,00	0,00 %
	2018	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00 %		
	2019	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00	79.145,36	0,00 %		0,00

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	2017	0,00	39.250,00	0,00	39.250,00	0,00 %	39.250,00	100,00 %	19.816,99
		2018	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00	0,00 %			
		2019	0,00	34.210,00	0,00	34.210,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	0,00	39.250,00	0,00	39.250,00	0,00 %	39.250,00	100,00 %	19.816,99
		2018	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %	57.800,00	100,00 %	28.667,52
		2018	0,00	55.639,00	0,00	55.639,00	0,00 %			
		2019	0,00	58.160,00	0,00	58.160,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti	2017	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %	57.800,00	100,00 %	28.667,52
		2018	0,00	55.639,00	0,00	55.639,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

TOTALI MISSIONE	2018	55.639,00	0,00	55.639,00	0,00	55.639,00	0,00 %		
	2019	58.160,00	0,00	58.160,00	0,00	58.160,00	0,00 %		
	2017	97.050,00	0,00	97.050,00	0,00	97.050,00	0,00 %	97.050,00	100,00 %
	2018	92.299,00	0,00	92.299,00	0,00	92.299,00	0,00 %		
	2019	92.370,00	0,00	92.370,00	0,00	92.370,00	0,00 %		48.484,51

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2017	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %	106.072,86	15,02 %	71.714,08
		2018	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
		2019	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2017	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %	106.072,86	15,02 %	71.714,08
		2018	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
		2019	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %	106.072,86	15,02 %	71.714,08
		2018	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			
		2019	0,00	706.066,56	0,00	706.066,56	0,00 %			

Considerazioni Finali

Data _____

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____

Comune di Granozzo con Monticello

(S.A.P. - Modello Siscom)