

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	338.600,00	20.000,00	358.600,00	15.000,00	373.600,00	10,34 %	125.726,99	33,65 %	49.875,29
	2019	345.600,00	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00	0,00 %			
	2020	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2018	338.600,00	20.000,00	358.600,00	15.000,00	373.600,00	10,34 %	125.726,99	33,65 %	49.875,29
	2019	345.600,00	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00	0,00 %			
	2020	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	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:

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	3.927,67	0,00	3.927,67	12.959,24	16.886,91	329,95 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00 %			
		2020	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	3.927,67	0,00	3.927,67	12.959,24	16.886,91	329,95 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00 %			
		2020	3.927,67	0,00	3.927,67	0,00	3.927,67	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:

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	69.366,82	2.000,00	71.366,82	0,00	71.366,82	2,88 %	52.582,35	73,68 %	36.981,08
		2019	71.866,82	0,00	71.866,82	0,00	71.866,82	0,00 %			
		2020	71.866,82	0,00	71.866,82	0,00	71.866,82	0,00 %			
300	Interessi attivi	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	23.016,46	0,00	23.016,46	1.400,00	24.416,46	6,08 %	469,80	1,92 %	469,80
		2019	22.016,46	0,00	22.016,46	0,00	22.016,46	0,00 %			
		2020	22.016,46	0,00	22.016,46	0,00	22.016,46	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	94.383,28	2.000,00	96.383,28	1.400,00	97.783,28	3,60 %	53.052,15	54,25 %	37.450,88
		2019	95.883,28	0,00	95.883,28	0,00	95.883,28	0,00 %			
		2020	95.883,28	0,00	95.883,28	0,00	95.883,28	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....
.....
.....

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....
.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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										
		2018	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 %			
	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %				
300	Altri trasferimenti in conto capitale										
		2018	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
		2018	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
500	Altre entrate in conto capitale										
		2018	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00 %	5.200,00	22,13 %	5.200,00
		2019	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00 %			
	2020	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO										
	2018	108.500,00	50.000,00	158.500,00	1.800,00	160.300,00	47,74 %	5.200,00	3,24 %	5.200,00	
	2019	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00 %				
	2020	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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:

.....

.....

.....

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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>
	TOTALI TITOLO									
	2018	0,00	0,00	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 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

.....

.....

.....

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	0,00	0,00	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 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

.....

.....

.....

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %	21.173,82	49,24 %	18.805,09
		2019	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
		2020	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2018	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 %	14.392,80	22,14 %	13.392,80
		2019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 %			
		2020	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00 %	35.566,62	32,93 %	32.197,89
		2019	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00 %			
		2020	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	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:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

.....
.....
.....

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....
.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 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.

<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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2018	241.948,31	11.000,00	252.948,31	12.400,00	265.348,31	9,67 %	149.684,75	56,41 %	94.979,06
	2019	244.344,96	0,00	244.344,96	0,00	244.344,96	0,00 %			
	2020	237.844,96	0,00	237.844,96	0,00	237.844,96	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2018	0,00	0,00	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 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2018	0,00	0,00	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 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	5.872,45	0,00	5.872,45	12.959,24	18.831,69	220,68 %	4.005,99	21,27 %	2.319,97
	2019	5.651,97	0,00	5.651,97	0,00	5.651,97	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	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 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	36.500,32	0,00	36.500,32	0,00	36.500,32	0,00 %	6.500,32	17,81 %	6.500,32
		2019	31.112,32	0,00	31.112,32	0,00	31.112,32	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2020	30.707,64	0,00	30.707,64	0,00	30.707,64	0,00 %			
		2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	500,00	100,00 %	500,00
		2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2018	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00 %	20.000,00	48,19 %	15.057,28
		2019	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %			
		2018	71.186,19	59.000,00	130.186,19	0,00	130.186,19	82,88 %	57.707,39	44,33 %	31.898,06
		2019	90.300,38	0,00	90.300,38	0,00	90.300,38	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2020	89.498,11	0,00	89.498,11	0,00	89.498,11	0,00 %			
		2018	59.560,05	10.000,00	69.560,05	4.000,00	73.560,05	23,51 %	4.459,30	6,06 %	3.126,38
		2019	36.309,40	0,00	36.309,40	0,00	36.309,40	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2020	36.043,60	0,00	36.043,60	0,00	36.043,60	0,00 %			
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2018	36.367,49	2.000,00	38.367,49	1.800,00	40.167,49	10,45 %	18.743,70	46,66 %	6.917,88
		2019	32.101,98	0,00	32.101,98	0,00	32.101,98	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13	Tutela della salute	2020	31.616,16	0,00	31.616,16	0,00	31.616,16	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2018	0,00	0,00	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2018	0,00	0,00	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018	0,00	0,00	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2018	0,00	0,00	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2018	0,00	0,00	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2018	0,00	0,00	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 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2018	18.121,46	0,00	18.121,46	0,00	18.121,46	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	22.124,81	0,00	22.124,81	0,00	22.124,81	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	Debito pubblico	2020	22.124,81	0,00	22.124,81	0,00	22.124,81	0,00 %	16.230,88	49,40 %	16.230,88
		2018	32.854,68	0,00	32.854,68	0,00	32.854,68	0,00 %			
		2019	34.465,13	0,00	34.465,13	0,00	34.465,13	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2020	36.155,67	0,00	36.155,67	0,00	36.155,67	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	22.574,83	20,90 %	20.465,70
		2018	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00 %			
		2019	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2020	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00 %	300.407,16	38,93 %	197.995,53
		2018	658.410,95	82.000,00	740.410,95	31.159,24	771.570,19	17,19 %			
		2019	646.910,95	0,00	646.910,95	0,00	646.910,95	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2020	619.910,95	0,00	619.910,95	0,00	619.910,95	0,00 %	300.407,16	38,93 %	197.995,53
		2018	658.410,95	82.000,00	740.410,95	31.159,24	771.570,19	17,19 %			
		2019	646.910,95	0,00	646.910,95	0,00	646.910,95	0,00 %			
		2020	619.910,95	0,00	619.910,95	0,00	619.910,95	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)