

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2017	7.914,02	7.914,02	0,00	7.914,02				
		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	175.045,27	175.045,27	0,00	175.045,27				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2017	60.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00				
		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	2.278.148,00	0,00	2.278.148,00	0,00	0,00 %	2.154.061,84	94,55 %	431.847,37
		2018	2.398.148,00	0,00	2.398.148,00	0,00	0,00 %			
		2019	2.250.142,00	0,00	2.250.142,00	0,00	0,00 %			
	Trasferimenti correnti	2017	23.331,00	4.534,00	27.865,00	0,00	19,43 %	25.468,87	91,40 %	23.808,82
		2018	23.331,00	0,00	23.331,00	0,00	0,00 %			
		2019	23.331,00	0,00	23.331,00	0,00	0,00 %			
	Entrate extratributarie	2017	436.955,98	14.287,00	451.242,98	0,00	3,27 %	233.166,72	51,67 %	185.812,00
		2018	417.636,00	0,00	417.636,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4	Entrate in conto capitale	2019	417.087,00	0,00	417.087,00	0,00	417.087,00	0,00 %				
		2017	80.000,00	129.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	161,25 %	123.467,75	59,08 %	54.630,02	
		2018	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 %				
		2019	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00 %				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie											
		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 %				
6	Accensione prestiti											
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
		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 %				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro											
		2017	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %	135.214,80	24,67 %	133.123,15	
		2018	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %				
		2019	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLI											
		2017	3.366.526,98	147.821,00	3.514.347,98	0,00	3.514.347,98	4,39 %	2.671.379,98	76,01 %	829.221,36	
		2018	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00 %				
		2019	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE											
		2017	3.462.526,98	390.780,29	3.853.307,27	0,00	3.853.307,27	11,29 %	2.671.379,98	69,33 %	829.221,36	
		2018	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00 %				
		2019	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	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	897.979,00	70.276,02	968.255,02	0,00	968.255,02	7,83 %	664.266,47	68,60 %	210.113,67
	2017									
Missione 02	Giustizia	804.864,00	0,00	804.864,00	0,00	804.864,00	0,00 %			
	2018									
	2019	832.964,00	0,00	832.964,00	0,00	832.964,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017									
	2018	95.471,00	4.000,00	99.471,00	0,00	99.471,00	4,19 %	83.233,10	83,68 %	35.809,92
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	95.471,00	0,00	95.471,00	0,00	95.471,00	0,00 %			
	2017									
	2018	402.948,00	167.500,00	570.448,00	0,00	570.448,00	41,57 %	517.806,24	90,77 %	125.071,84
		452.706,00	0,00	452.706,00	0,00	452.706,00	0,00 %			

Comune di Mazze'

(S.A.P. - Modello Siscom)

ALLEGATO B)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2019	400.206,00	0,00	400.206,00	0,00	400.206,00	0,00 %				
		2017	8.828,00	2.100,00	10.928,00	0,00	10.928,00	23,79 %	3.714,00	33,99 %	2.169,57	
		2018	9.428,00	0,00	9.428,00	0,00	9.428,00	0,00 %				
		2019	9.428,00	0,00	9.428,00	0,00	9.428,00	0,00 %				
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2017	23.900,00	3.586,00	27.486,00	0,00	27.486,00	15,00 %	10.461,60	38,06 %	2.768,49	
		2018	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00 %				
		2019	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00 %				
Missione 07	Turismo	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2017	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00 %				
		2019	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00 %				
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017	570.855,00	0,00	570.855,00	0,00	570.855,00	0,00 %	568.480,50	99,58 %	223.702,34	
		2018	570.855,00	0,00	570.855,00	0,00	570.855,00	0,00 %				
		2019	570.855,00	0,00	570.855,00	0,00	570.855,00	0,00 %				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2017	314.894,00	138.977,27	453.871,27	0,00	453.871,27	44,13 %	253.483,81	55,85 %	49.304,73	
		2018	302.236,00	0,00	302.236,00	0,00	302.236,00	0,00 %				
		2019	287.236,00	0,00	287.236,00	0,00	287.236,00	0,00 %				
Missione 11	Soccorso civile	2017	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				
		2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017	169.764,00	4.341,00	174.105,00	0,00	174.105,00	2,56 %	166.816,79	95,81 %	19.575,74	
		2018	265.664,00	0,00	265.664,00	0,00	265.664,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 13	Tutela della salute	2019	170.664,00	0,00	170.664,00	0,00	170.664,00	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 14	Sviluppo economico e competitività	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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.278,70	85,25 %	778,70	
		2018	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 %				
		2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 19	Relazioni internazionali	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 20	Fondi e accantonamenti	2017	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00 %				

Comune di Mazze'

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 50	2019	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %		
Debito pubblico									
	2017	335.591,00	0,00	335.591,00	0,00	335.591,00	0,00 %	100,00 %	0,00
	2018	335.865,00	0,00	335.865,00	0,00	335.865,00	0,00 %		
	2019	327.010,00	0,00	327.010,00	0,00	327.010,00	0,00 %		
Missione 60									
Anticipazioni finanziarie									
	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	0,00 %		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
	2017	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %	24,88 %	132.519,29
	2018	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %		
	2019	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %		
TOTALI MISSIONI									
	2017	3.451.048,00	390.780,29	3.841.828,29	0,00	3.841.828,29	11,32 %	71,36 %	801.814,29
	2018	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00 %		
	2019	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00 %		
TOTALE GENERALE SPESE									
	2017	3.451.048,00	390.780,29	3.841.828,29	0,00	3.841.828,29	11,32 %	71,36 %	801.814,29
	2018	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00	3.490.207,00	0,00 %		
	2019	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00	3.359.652,00	0,00 %		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)