

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	2018	15.607,94	15.607,94	0,00	15.607,94				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2018	301.634,72	301.634,72	0,00	301.634,72				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2018	237.420,00	237.420,00	0,00	237.420,00				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	-15.000,00	2.356.931,00	0,00	2.356.931,00	-0,63 %	2.137.339,74	90,68 %	588.049,49
		2019	0,00	2.371.931,00	0,00	2.371.931,00	0,00 %			
		2020	0,00	2.376.931,00	0,00	2.376.931,00	0,00 %			
3	Trasferimenti correnti	2018	0,00	18.331,00	0,00	18.331,00	0,00 %	20.656,60	112,69 %	18.945,71
		2019	0,00	18.331,00	0,00	18.331,00	0,00 %			
		2020	0,00	18.331,00	0,00	18.331,00	0,00 %			
	Entrate extratributarie	2018	65.050,00	488.727,00	0,00	488.727,00	15,35 %	236.208,52	48,33 %	112.938,87
		2019	0,00	424.877,00	0,00	424.877,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Entrate in conto capitale	2020	414.877,00	0,00	414.877,00	0,00	414.877,00	0,00 %				
		2018	251.000,00	585.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	233,07 %			224.898,93	164.898,93
		2019	242.500,00	0,00	242.500,00	4.443.000,00	4.685.500,00	1.832,16 %			26,90 %	
		2020	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00 %				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	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 %				
6	Accensione prestiti	2018	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 %		75.000,00	100,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	100,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 %				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %		138.107,36	25,20 %	136.015,71
		2019	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %				
		2020	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLI	2018	3.688.031,00	635.050,00	4.323.081,00	0,00	4.323.081,00	17,22 %		2.832.211,15	65,51 %	1.020.848,71
		2019	3.605.731,00	0,00	3.605.731,00	4.726.000,00	8.331.731,00	131,07 %				
		2020	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2018	3.688.031,00	1.189.712,66	4.877.743,66	0,00	4.877.743,66	32,26 %		2.832.211,15	58,06 %	1.020.848,71
		2019	3.605.731,00	0,00	3.605.731,00	4.726.000,00	8.331.731,00	131,07 %				
		2020	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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.

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2018	931.564,00	755.247,94	1.686.811,94	0,00	1.686.811,94	81,07 %	818.956,03	48,55 %	306.562,01
	2019	888.719,00	0,00	888.719,00	0,00	888.719,00	0,00 %			
Missione 02										
	2020	848.164,00	0,00	848.164,00	0,00	848.164,00	0,00 %			
	Giustizia									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 03										
	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 %			
	Ordine pubblico e sicurezza									
Missione 04										
	2018	89.130,00	-13.100,00	76.030,00	0,00	76.030,00	-14,70 %	56.299,60	74,05 %	16.240,18
	2019	89.130,00	0,00	89.130,00	0,00	89.130,00	0,00 %			
	2020	89.130,00	0,00	89.130,00	0,00	89.130,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	363.632,00	77.132,72	440.764,72	0,00	440.764,72	21,21 %	390.636,62	88,63 %	101.365,62
	2019	362.832,00	0,00	362.832,00	4.726.000,00	5.088.832,00	1.302,53 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2020	382.932,00	0,00	382.932,00	-7.960,00	374.972,00	-2,08 %			
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
		2018	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00 %		4.302,74	40,40 %
		2019	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00 %			
		2020	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00 %			1.488,83
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
		2018	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00 %		9.371,20	96,61 %
		2019	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00 %			2.370,11
		2020	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo										
		2018	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
		2018	4.026,00	88.000,00	92.026,00	0,00	92.026,00	2.185,79 %		2.013,00	2,19 %
		2019	31.026,00	0,00	31.026,00	0,00	31.026,00	0,00 %			0,00
		2020	54.026,00	0,00	54.026,00	0,00	54.026,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
		2018	575.319,00	0,00	575.319,00	0,00	575.319,00	0,00 %		565.818,25	98,35 %
		2019	575.319,00	0,00	575.319,00	0,00	575.319,00	0,00 %			223.275,27
		2020	575.319,00	0,00	575.319,00	0,00	575.319,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
		2018	344.883,00	279.579,00	624.462,00	0,00	624.462,00	81,06 %		433.265,58	69,38 %
		2019	281.217,00	0,00	281.217,00	0,00	281.217,00	0,00 %			78.022,41
		2020	306.217,00	0,00	306.217,00	0,00	306.217,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile										
		2018	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00 %		0,00	0,00 %
		2019	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
		2018	309.451,00	5.000,00	314.451,00	0,00	314.451,00	1,62 %		300.236,00	95,48 %
		2019	308.098,00	0,00	308.098,00	0,00	308.098,00	0,00 %			14.515,72

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13	Tutela della salute	2020	166.748,00	0,00	166.748,00	0,00	166.748,00	0,00 %				
		2018	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	100,00 %	1.159,00	100,00 %	1.113,86	
		2019	0,00	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 %	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 %	0,00			
		2020	0,00	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 %	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	0,00 %	0,00	
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00			
		2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00			
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 %	0,00			
		2020	0,00	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 %	0,00			
		2020	0,00	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 %	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2018	160.802,00	-3.306,00	157.496,00	0,00	157.496,00	-2,06 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	172.473,00	0,00	172.473,00	0,00	172.473,00	0,00 %	172.473,00			

Comune di Mazze'

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	2020	172.473,00	0,00	172.473,00	0,00	172.473,00	0,00 %			
	Debito pubblico									
	2018	335.678,00	0,00	335.678,00	0,00	335.678,00	0,00 %	100,00 %	335.678,00	0,00
	2019	326.823,00	0,00	326.823,00	0,00	326.823,00	0,00 %			
	2020	320.280,00	0,00	320.280,00	7.960,00	328.240,00	2,49 %			
Missione 60										
	Anticipazioni finanziarie									
	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 99										
	Servizi per conto terzi									
	2018	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %	24,09 %	132.032,95	130.787,11
	2019	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %			
	2020	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00	548.092,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI									
	2018	3.688.031,00	1.189.712,66	4.877.743,66	0,00	4.877.743,66	32,26 %	62,52 %	3.049.768,97	875.741,12
	2019	3.605.731,00	0,00	3.605.731,00	4.726.000,00	8.331.731,00	131,07 %			
	2020	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE									
	2018	3.688.031,00	1.189.712,66	4.877.743,66	0,00	4.877.743,66	32,26 %	62,52 %	3.049.768,97	875.741,12
	2019	3.605.731,00	0,00	3.605.731,00	4.726.000,00	8.331.731,00	131,07 %			
	2020	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00	3.483.731,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)