

Comune di Costigliole Saluzzo

Provincia di Cuneo



***REFERTO DEL CONTROLLO
DI GESTIONE***

Esercizio 2019

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Costigliole Saluzzo, ha redatto il referto del Controllo di gestione per l'anno 2019 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197 , 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 36. in data 28/12/2016.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

◆ DATI DELL'ENTE:

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	Amministrativa	Responsabile:	Flesia Caporgno dott. Paolo - Segretario comunale fino alla data del 30/07/2019. . Dal 01/08/2019 la responsabilità è stata attribuita al Sindaco Sig. Livio Allisiardi
Area:	Tecnica	Responsabile:	Moi arch. Giuseppe
Area:	Economico-Finanziaria	Responsabile:	Roggero dott.ssa Maria Teresa

◆ RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile:	Roggero Maria Teresa	Qualifica:	Istruttore direttivo servizio finanziario
---------------	----------------------	------------	---

◆ REVISORE:

Negro d.ssa Barbara	in carica sino al	31/12/2019	Atto	C.C.	n.	33	del	28/11/2016
---------------------	-------------------	------------	------	------	----	----	-----	------------

◆ TESORERIA

Cassa di Risparmio di Saluzzo	Scadenza affidamento servizio	31/12/2020	Atto	D.F.	n.	123	del	17/03/2016
-------------------------------	-------------------------------	------------	------	------	----	-----	-----	------------

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

Il controllo di gestione può essere definito come l'insieme di attività rivolte alla costante verifica, al monitoraggio dell'attività dell'Ente, sia nel suo complesso, che con particolare riferimento agli obiettivi di gestione assegnati.

In conformità ai principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo Stato di attuazione degli obiettivi programmatici, nonché una valutazione sull'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi comunali.

L'attività di gestione implica quindi necessariamente una fase di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

1) Pianificazione e programmazione relativa all'Esercizio 2019

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell'Esercizio 2019 è stata prevista con i seguenti atti:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 36 in data 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- Delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (Dup) 2019/2021.

In particolare nel Dup sono stati indicati gli obiettivi, le risorse umane e strumentali e le risorse finanziarie per la realizzazione degli stessi.

- Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/02/2019 in cui vengono stabiliti in modo dettagliato gli obiettivi da raggiungere e la relativa dotazione finanziaria;

2) Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l'esercizio 2019

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/06/2019 si è proceduto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel.

3) Stato di attuazione dei programmi da un punto di vista finanziario

Nel corso dell'anno sono stati elaborati dei report semestrali contenenti le spese e le entrate aggregati per Titolo; ogni report indicava lo stanziamento iniziale, impegnato/accertato, pagato/incassato.

In particolare il rapporto finanziario tra impegnato e stanziamento finale ci fornisce immediatamente l'immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare i progetti di spesa.

E' chiaro che per esprimere un giudizio complessivo occorre disaggregare i dati tra spese correnti e conto capitale:

- L'alta percentuale di impegni di parte corrente, pari al 84,16%, evidenzia un'ottima capacità del comune di individuare gli obiettivi di gestione e di attivare rapidamente le procedure amministrative nel corso dell'anno.

- In conto capitale il rapporto è risultato 6,58%, in quanto l'iter dei finanziamenti richiesti è ancora in corso. Nelle spese in c/capitale, l'accertamento al credito è la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso tasso di impegno nelle spese di investimento riportate nei programmi.

Per quanto riguarda il rapporto tra pagamenti effettuati, relativi alla spesa corrente ed i corrispondenti impegni assunti nell'esercizio, l'indice di parte corrente è risultato pari al 84,71% , riflettendo un buon indice rispetto delle scadenze e sicuramente una buona efficienza dell'organizzazione in quanto l'indice evidenzia il grado di attuazione delle attività poste in essere.

Per la parte capitale il grado di utilizzo risulta pari al 38,93%, l'indice è, però, poco significativo in quanto la tipologia di spesa necessita di una valutazione di medio e lungo periodo.

4) Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza, economicità del bilancio 2019

Sono stati conteggiati gli indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale, tra i dati che emergono segnaliamo:

- l'indicatore relativo all'autonomia finanziaria pari al 91,75%.

5) Controllo attento dei costi di gestione

Nell'ambito di una corretta gestione ispirata ai principi di efficacia ed economicità, gli uffici addetti all'acquisto di beni e servizi hanno tenuto monitorato i servizi offerti dalla CONSIP. Quando non si è data adesione alle convenzioni attive, gli acquisti sono stati effettuati sul Mepa oppure si sono posti i prezzi presenti alla base dell'acquisto di beni e/o servizi per gli importi inferiori a € 5.000,00.

DATI GENERALI DELL'ENTE

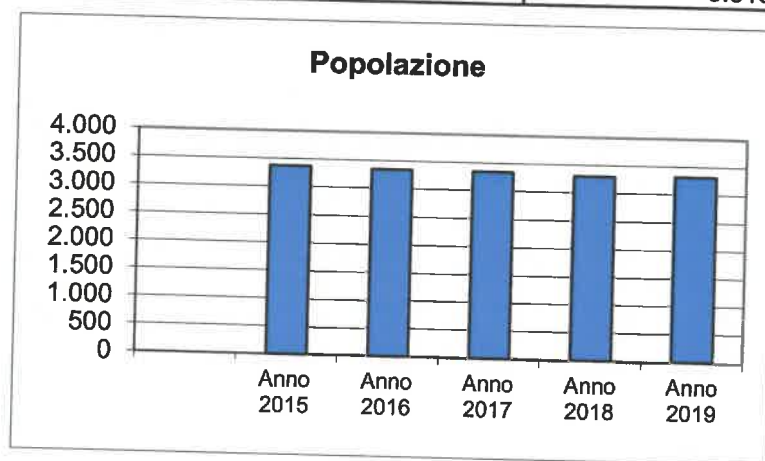
POPOLAZIONE	
Popolazione legale al censimento (2011)	3344
Popolazione residente al 31 dicembre 2019	3318
<i>di cui: maschi</i>	1694
<i>femmine</i>	1624
<i>nuclei familiari</i>	1396
<i>Stranieri</i>	555
<i>comunità/convivenze</i>	2

IL TERRITORIO			
Superficie in Km ^q	16		
Risorse idriche (fiumi e torrenti)	1		
Strade			
Statali Km	0	Provinciali Km	8
Vicinali Km	28	Autostrade Km	0
		Comunali Km	19
Piani e Strumenti urbanistici vigenti			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO	
Piano Insediamento Produttivi			
Industriali	SI/NO	NO	
Artigianali	SI/NO	NO	
Comerciali	SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO	

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

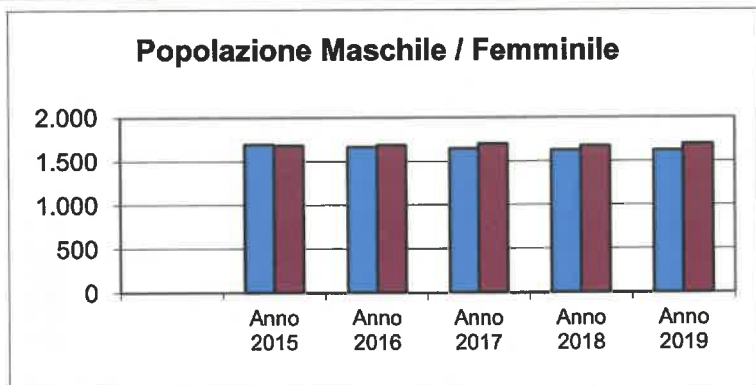
POPOLAZIONE

Popolazione		
	Anno 2015	3.375
	Anno 2016	3.346
	Anno 2017	3.343
	Anno 2018	3.299
	Anno 2019	3.318

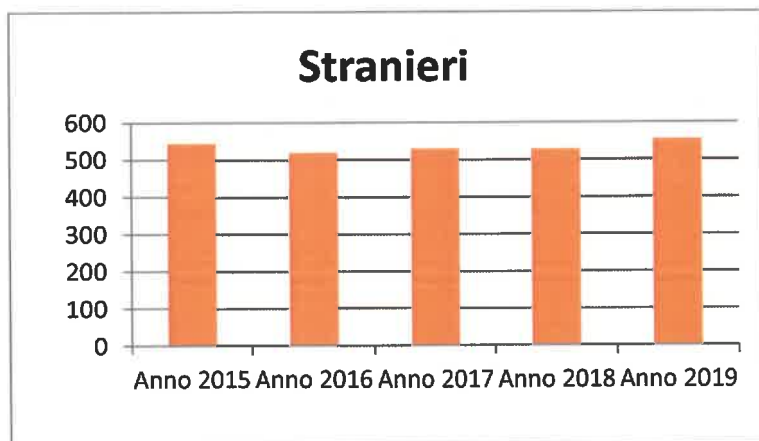


Popolazione Femminile		
	Anno 2015	1.693
	Anno 2016	1.662
	Anno 2017	1.643
	Anno 2018	1.625
	Anno 2019	1.624

Popolazione Maschile		
	Anno 2015	1.682
	Anno 2016	1.684
	Anno 2017	1.700
	Anno 2018	1.674
	Anno 2019	1.694

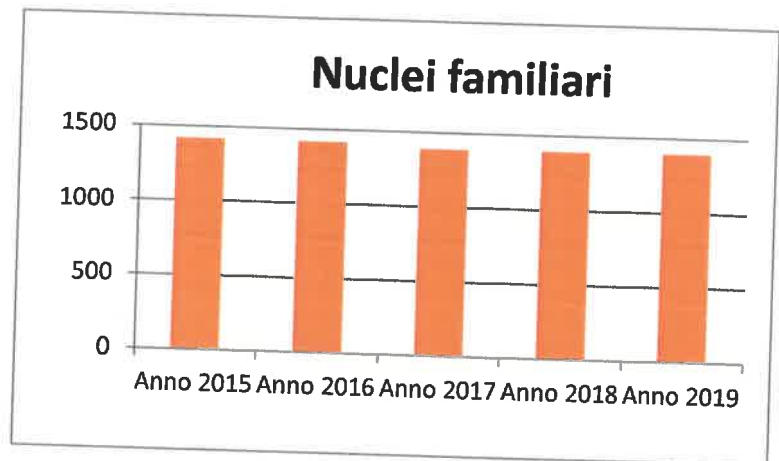


Stranieri		
	Anno 2015	545
	Anno 2016	520
	Anno 2017	530
	Anno 2018	528
	Anno 2019	555



Nuclei familiari

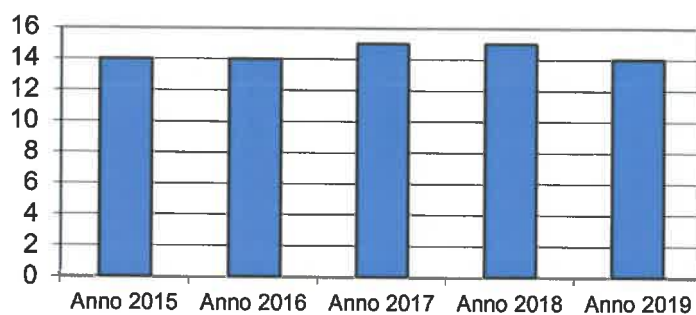
Anno	Valore
Anno 2015	1.420
Anno 2016	1.417
Anno 2017	1.389
Anno 2018	1.394
Anno 2019	1.396



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

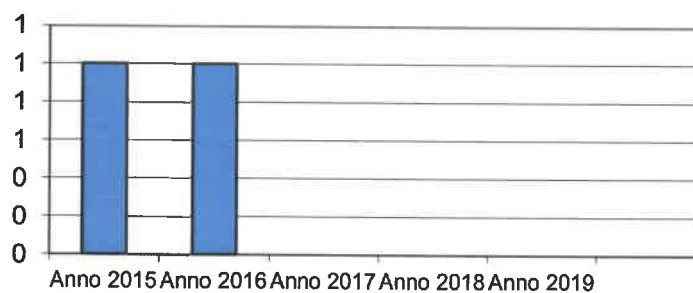
Anno 2015	14
Anno 2016	14
Anno 2017	15
Anno 2018	15
Anno 2019	14

Tempo Indeterminato



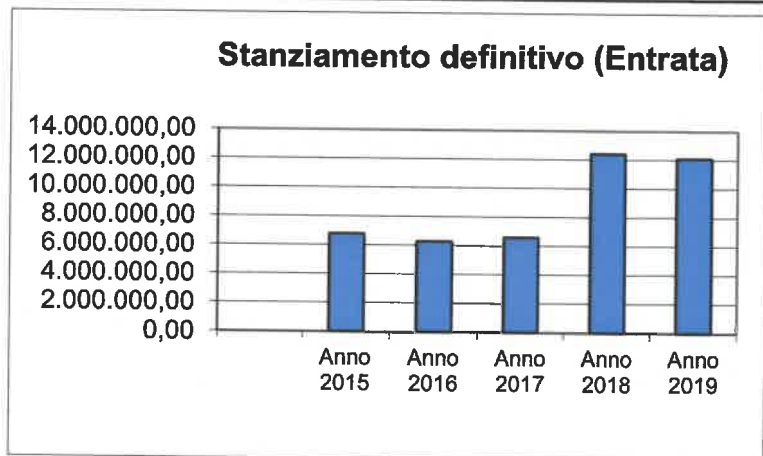
Anno 2015	1
Anno 2016	1
Anno 2017	0
Anno 2018	0
Anno 2018	0
Anno 2019	0

Tempo Determinato

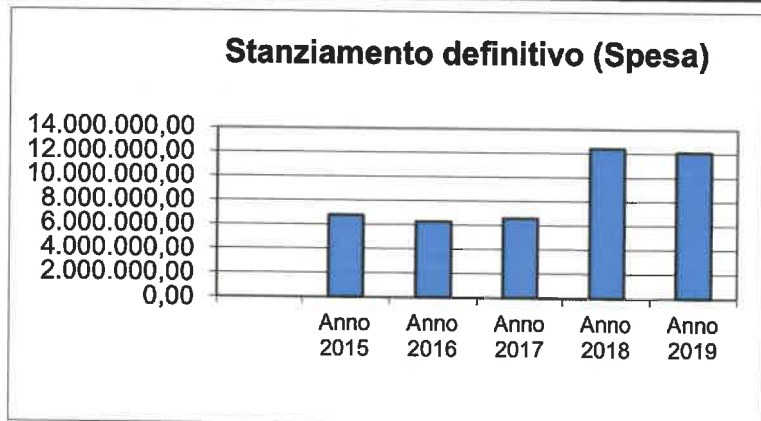


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

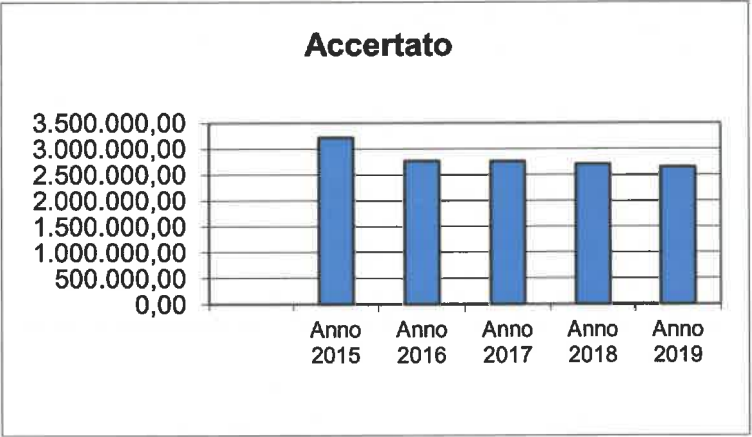
Stanziamiento definitivo (Entrata)		
	Anno 2015	6.760.660,07
	Anno 2016	6.252.590,43
	Anno 2017	6.577.440,89
	Anno 2018	12.394.878,82
	Anno 2019	12.088.552,86



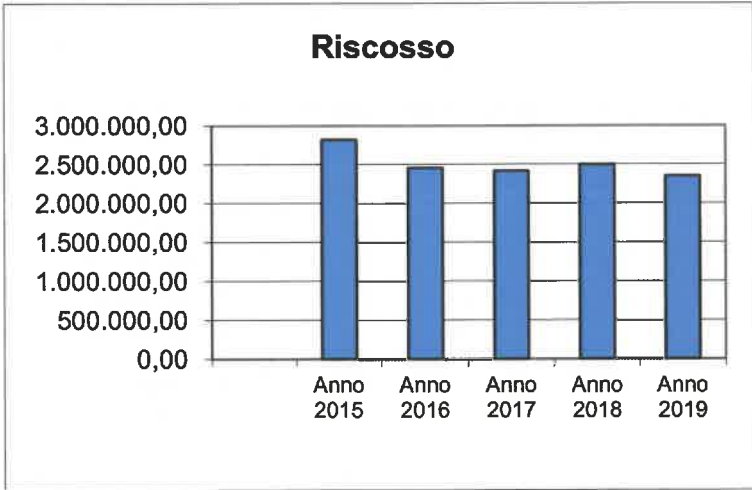
Stanziamiento definitivo (Spesa)		
	Anno 2015	6.760.660,07
	Anno 2016	6.252.590,43
	Anno 2017	6.577.440,89
	Anno 2018	12.394.878,82
	Anno 2019	12.088.552,86



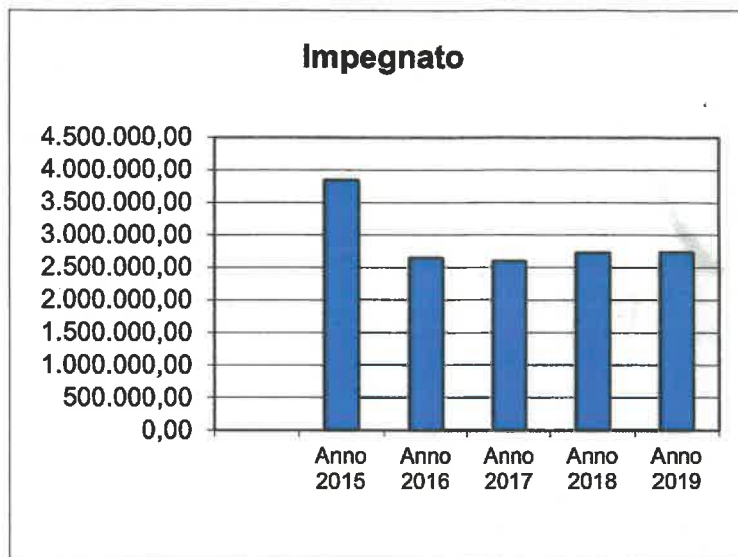
Accertato		
	Anno 2015	3.212.562,48
	Anno 2016	2.762.435,75
	Anno 2017	2.754.698,57
	Anno 2018	2.698.703,73
	Anno 2019	2.643.482,12



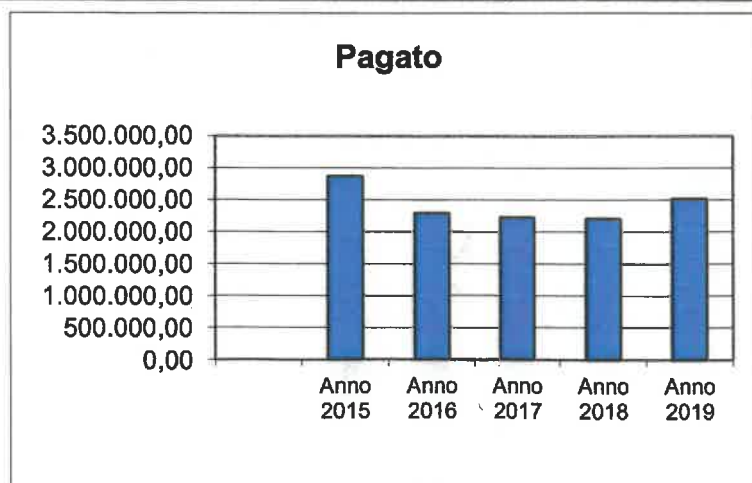
Riscosso		
	Anno 2015	2.818.774,24
	Anno 2016	2.454.731,58
	Anno 2017	2.415.052,33
	Anno 2018	2.498.687,08
	Anno 2019	2.347.563,49



Impegnato		
	Anno 2015	3.847.562,33
	Anno 2016	2.646.788,38
	Anno 2017	2.600.410,74
	Anno 2018	2.729.132,96
	Anno 2019	2.737.692,88



Pagato		
	Anno 2015	2.875.206,47
	Anno 2016	2.294.341,26
	Anno 2017	2.230.952,83
	Anno 2018	2.210.686,37
	Anno 2019	2.517.012,81



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base del Dup e del Piano delle risorse e degli obiettivi.

Nei seguenti prospetti si riportano i riepiloghi esplicativi della gestione dei budget per responsabile per l'anno 2019

ANALISI DELL'ENTRATA

	Assestato	Percentuale e sul totale	Accertato	Percentuale e sul totale	Percentuale di realizzazione	Incassato	Percentuale e sul totale	Percentuale e di incasso
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA								
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	78.017,00	0,645%	72.207,83	2,198%	92,554%	61.228,73	2,155%	84,795%
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	37.268,00	0,308%	15.311,46	0,466%	41,085%	13.056,46	0,460%	85,272%
Resp. di Capitolo PERSONALE	21.850,00	0,181%	9.668,65	0,294%	44,250%	9.668,65	0,340%	100,000%
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	38.357,00	0,317%	16.255,72	0,495%	42,380%	16.255,72	0,572%	100,000%
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	19.400,00	0,160%	27.934,65	0,850%	143,993%	15.209,22	0,535%	54,446%
Resp. di Capitolo FIERE,MERCATI,COMMERCIO,AGRI C.	1.000,00	0,008%	669,70	0,020%	66,970%	669,70	0,024%	100,000%
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	81.536,00	0,674%	73.870,53	2,249%	90,599%	71.823,23	2,528%	97,229%
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	277.428,00	2,295%	215.918,54	6,573%	77,829%	187.911,71	6,614%	87,029%
Resp. di Servizio AREA TECNICA								
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	8.353.948,00	69,106%	597.733,20	18,195%	7,155%	231.754,88	8,158%	38,772%
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,000%	3.760,93	0,114%		3.760,93	0,132%	100,000%
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA	8.353.948,00	69,106%	601.494,13	18,310%	7,200%	235.515,81	8,290%	39,155%
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA								
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	2.458.776,86	20,340%	1.513.892,60	46,084%	61,571%	1.510.821,90	53,181%	99,797%
Resp. di Capitolo ECONOMATO	3.800,00	0,031%	507,50	0,015%	13,355%	507,50	0,018%	100,000%
Resp. di Capitolo TRIBUTI	994.600,00	8,228%	953.282,21	29,018%	95,846%	906.149,17	31,896%	95,056%
Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.457.176,86	28,599%	2.467.682,31	75,118%	71,379%	2.417.478,57	85,095%	97,966%
TOTALE	12.088.552,86	100,000%	3.285.094,98	100,000%	27,175%	2.840.906,09	100,000%	86,479%

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2015	2016	2017	2018	2019
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA					
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	42.395,79	61.490,64	74.358,90	72.705,83	72.207,83
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	12.913,20	20.227,88	16.671,38	22.120,19	15.311,46
Resp. di Capitolo PERSONALE	29.907,25	32.511,07	5.246,32	16.124,00	9.668,65
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	7.039,20	5.227,27	1.160,00	4.500,00	16.255,72
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	7.378,58	13.908,74	20.740,10	3.954,72	27.934,65
Resp. di Capitolo FIERE,MERCATI,COMMERCIO,AGRIC.	1.240,00	702,00	478,80	480,00	669,70
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	75.397,54	79.833,66	87.677,93	94.970,69	73.870,53
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	176.271,56	213.901,26	206.333,43	214.855,43	215.918,54
Resp. di Servizio AREA TECNICA					
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	1.136.882,09	679.840,54	733.672,48	624.771,15	597.733,20
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	125.025,51	0,00	10.000,00	4.954,23	3.760,93
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA	1.261.907,60	679.840,54	743.672,48	629.725,38	601.494,13
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA					
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	1.881.595,52	1.254.347,63	1.418.133,56	1.617.738,97	1.513.892,60
Resp. di Capitolo ECONOMATO	1.178,95	749,68	439,50	396,50	507,50
Resp. di Capitolo TRIBUTI	896.985,32	920.388,95	924.985,49	974.619,27	953.282,21
Resp. di Capitolo ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.779.759,79	2.175.486,26	2.343.558,55	2.592.754,74	2.467.682,31
Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.					
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.217.938,95	3.069.228,06	3.293.564,46	3.437.335,55	3.285.094,98

Resp. di Capitolo SINDACO	5.500,00	0,045%	3.291,66	0,120%	0,00	59,848%	149,44	0,007%	4,540%
Totale Resp. di Servizio SINDACO	5.500,00	0,045%	3.291,66	0,120%	0,00	59,848%	149,44	0,007%	4,540%
TOTALE	12.088.552,86	100,000%	2.737.692,88	100,000%	346.621,55	25,514%	2.093.122,46	100,000%	76,456%

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2015	2016	2017	2018	2019
NESSUN RESP. DI SERVIZIO					
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA					
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	172.183,81	165.428,05	146.568,50	151.782,51	153.231,03
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	2.486,75	5.283,42	2.407,75	8.421,92	10.748,58
Resp. di Capitolo PERSONALE	580.601,42	559.898,15	499.317,89	544.000,00	518.595,85
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	12.506,07	22.773,71	10.808,64	15.530,22	14.658,39
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	0,00	19.627,06	18.826,09	18.697,53	17.083,99
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	1.956,91	6.989,44	7.043,10	8.701,03	4.635,40
Resp. di Capitolo FIERE,MERCATI,COMMERCIO,AGRIC.	3.831,38	3.550,18	3.472,17	3.416,60	3.493,96
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	99.773,76	95.043,82	110.313,69	118.471,44	135.726,00
Resp. di Capitolo ELETTORALE	2.853,38	4.829,71	0,00	4.973,40	3.998,69
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	876.193,48	883.423,54	798.757,83	874.994,65	863.171,89
Resp. di Servizio AREA TECNICA					
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	234,41	0,00	0,00	0,00
Resp. di Capitolo PERSONALE	843,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	1.903.446,84	1.108.241,47	1.198.341,51	1.257.998,70	1.400.809,64
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	18.903,90	22.868,91	0,00	14.917,67	1.136,10
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA	1.923.194,60	1.131.344,79	1.198.341,51	1.272.916,37	1.401.945,74
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA					
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	979.427,69	606.073,43	555.696,83	537.252,07	419.131,22
Resp. di Capitolo ECONOMATO	25.246,56	23.628,07	24.386,21	19.142,67	18.236,20
Resp. di Capitolo TRIBUTI	42.639,90	2.318,55	18.764,59	22.126,04	31.916,17
Resp. di Capitolo ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.047.314,15	632.020,05	598.847,63	578.520,78	469.283,59
Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.					
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	860,00	0,00	685,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.	860,00	0,00	685,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio SINDACO					
Resp. di Capitolo SINDACO	0,00	0,00	3.778,77	2.701,16	3.291,66
Totale Resp. di Servizio SINDACO	0,00	0,00	3.778,77	2.701,16	3.291,66
TOTALE	3.847.562,23	2.646.788,38	2.600.410,74	2.729.132,96	2.737.692,88

Per quanto riguarda gli obiettivi correnti, non si rilevano particolari scostamenti budgetari.

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, lo scostamento registrato tra stanziato ed impegnato e tra stanziato ed accertato è dovuto al fatto che l'iter dei finanziamenti è ancora in corso per cui le relative entrate non sono state accertate e di conseguenza le spese non sono state impegnate. Nelle spese in conto capitale, l'accertamento del credito è condizione iniziale per attivare l'investimento: ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso tasso di impegno nelle spese di investimento. Inoltre risultano stanziati ma non accertati le somme relative all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019. Concorrono anche ad accentuare la differenza gli stanziamenti delle spese e delle entrate per servizi per conto di terzi.

CONTROLLO STRATEGICO



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nel Dup e nel Piano delle risorse e degli obiettivi.

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati
- d) Stato di attuazione dei programmi

Le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2019, con indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e quelle definitive sono:

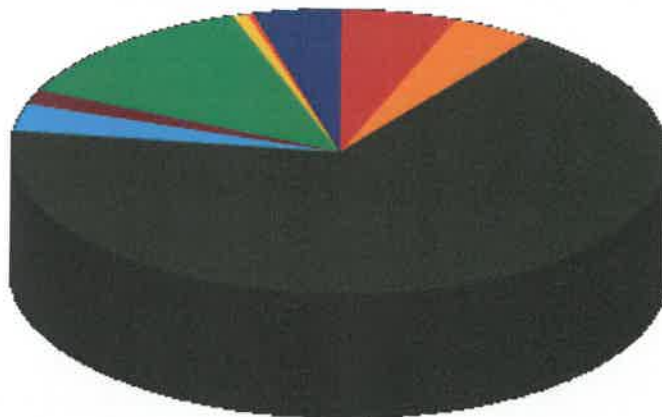
ASSESTATO DI COMPETENZA

ENTRATA

ENTRATA						
	Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	521.840,00	4,317%	521.840,00	
F.P.V. di parte corrente	32.567,23	0,283%	36.566,23	0,302%	3.999,00	12,279%
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,000%	83.206,63	0,688%	83.206,63	
Titolo 1	1.514.300,00	13,142%	1.577.600,00	13,050%	63.300,00	4,180%
Titolo 2	157.362,00	1,366%	192.243,00	1,590%	34.881,00	22,166%
Titolo 3	336.127,00	2,917%	371.185,00	3,071%	35.058,00	10,430%
Titolo 4	8.302.400,00	72,052%	8.125.912,00	67,220%	-176.488,00	-2,126%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	500.000,00	4,339%	500.000,00	4,136%	0,00	0,000%
Titolo 9	680.000,00	5,901%	680.000,00	5,625%	0,00	0,000%
TOTALE	11.522.756,23	100,000%	12.088.552,86	100,000%	565.796,63	4,910%

ENTRATA

Assestato di Competenza



■ Utilizzo Avanzo di Amm.ne	■ F.P.V. di parte corrente	■ F.P.V. in c/capitale
■ Titolo 1	■ Titolo 2	■ Titolo 3
■ Titolo 4	■ Titolo 5	■ Titolo 6
■ Titolo 7	■ Titolo 9	

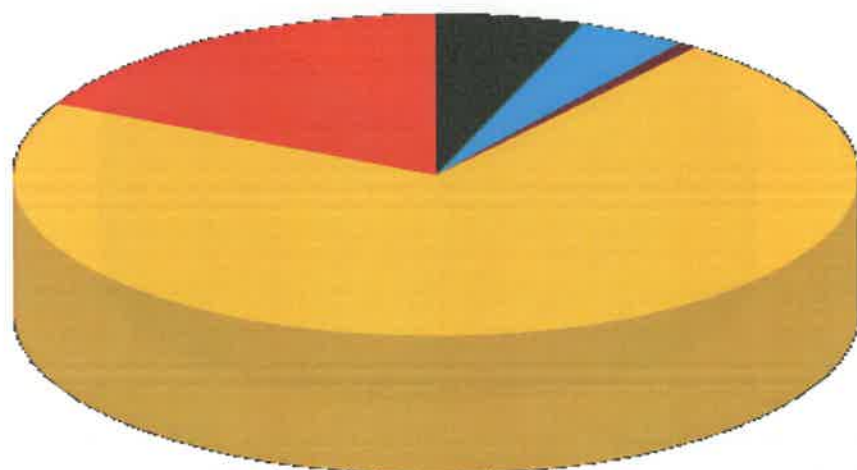
ASSESTATO DI COMPETENZA

SPESA

SPESA						
	Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione
Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 1	2.010.056,23	17,444%	2.125.294,23	17,581%	115.238,00	5,733%
Titolo 2	8.242.400,00	71,531%	8.692.958,63	71,911%	450.558,63	5,466%
Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 4	90.300,00	0,784%	90.300,00	0,747%	0,00	0,000%
Titolo 5	500.000,00	4,339%	500.000,00	4,136%	0,00	0,000%
Titolo 7	680.000,00	5,901%	680.000,00	5,625%	0,00	0,000%
TOTALE	11.522.756,23	100,000%	12.088.552,86	100,000%	565.796,63	4,910%

SPESA

Assestato di Competenza



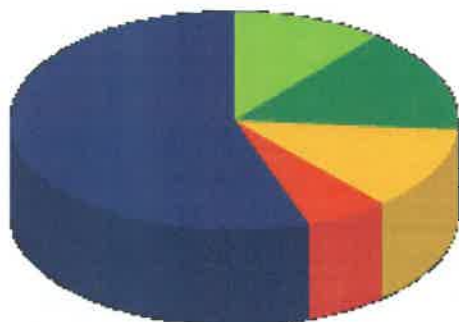
■ Disavanzo di Amm.ne
 ■ Titolo 1
 ■ Titolo 2
 ■ Titolo 3
■ Titolo 4
 ■ Titolo 5
 ■ Titolo 7

Le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2019, con indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni definitive e le risultanze del rendiconto sono:

ENTRATA – ACCERTATO DI COMPETENZA

	Assestato	Accertato	Percentuale sul totale	Percentuale di realizzazione	Incassato	Percentuale sul totale	Percentuale di incasso
Utilizzo Av. Amm.ne	521.840,00	521.840,00	15,885%	100,000%	521.840,00	18,369%	100,000%
F.P.V. di parte corrente	36.566,23	36.566,23	1,113%	100,000%	36.566,23	1,287%	100,000%
F.P.V. in c/capitale	83.206,63	83.206,63	2,533%	100,000%	83.206,63	2,929%	100,000%
Titolo 1	1.577.600,00	1.465.109,80	44,599%	92,870%	1.414.906,06	49,805%	96,573%
Titolo 2	192.243,00	160.893,04	4,898%	83,693%	105.661,74	3,719%	65,672%
Titolo 3	371.185,00	325.006,83	9,893%	87,559%	285.887,90	10,063%	87,964%
Titolo 4	8.125.912,00	403.372,91	12,279%	4,964%	103.737,99	3,652%	25,718%
Titolo 5	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Titolo 6	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Titolo 7	500.000,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Titolo 9	680.000,00	289.099,54	8,800%	42,515%	289.099,54	10,176%	100,000%
TOTALE	12.088.552,86	3.285.094,98	100,000%	27,175%	2.840.906,09	100,000%	86,479%

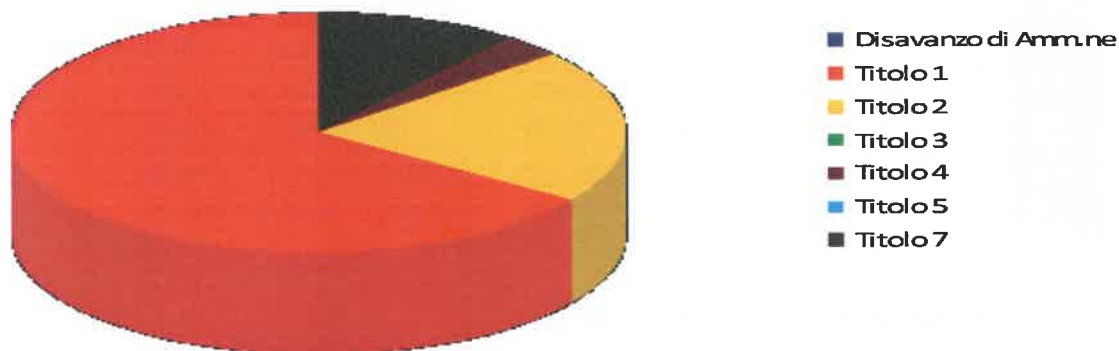
Accertato di Competenza



SPESA – IMPEGNATO DI COMPETENZA

	Assestato	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P..V.	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Percentuale di pagamento
Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Titolo 1	2.125.294,23	1.788.606,37	65,333%	32.887,23	85,705%	1.515.194,71	72,389%	84,714%
Titolo 2	8.692.958,63	571.800,72	20,886%	313.734,32	10,187%	222.595,63	10,635%	38,929%
Titolo 3	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Titolo 4	90.300,00	88.186,25	3,221%	0,00	97,659%	88.186,25	4,213%	100,000%
Titolo 5	500.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Titolo 7	680.000,00	289.099,54	10,560%	0,00	42,515%	267.145,87	12,763%	92,406%
TOTALE	12.088.552,86	2.737.692,88	100,000%	346.621,55	25,514%	2.093.122,46		76,456%

Impegnato di Competenza



Le entrate correnti (primi tre titoli) sono state realizzate per importi molto vicini alle previsioni con una media del 91,12%, che risulta essere leggermente superiore alla percentuale delle spese correnti (titolo 1), effettivamente impegnate per l' 85,70%. Il saldo positivo tra le entrate e spese correnti concorre in modo significativo al realizzo dell'avanzo economico.

Per quanto riguarda le entrate e le spese relative agli investimenti, si evidenzia una percentuale di realizzo del 10,18%, poiché ad ogni opera impegnata corrisponde l'accertamento del relativo finanziamento (con la sola esclusione delle spese finanziate con avanzo di amministrazione ed avanzo economico). Il mancato realizzo di parte delle opere previste, è dovuto essenzialmente all'individuazione delle priorità tra i progetti approvati con il bilancio di previsione.

Si conferma infine l'impiego corretto delle entrate e delle spese per servizi per conto terzi, che sono state accertate ed impegnate per pari importo, in quanto costituiscono mere poste contabili.

Si riportano la spesa corrente e la spesa in conto capitale suddivisa per macroaggregato:

SPESA CORRENTE

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Percentuale di realizzazioni	Pagato	Percentuale e sul totale	Percentuale e di pagamento
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	529.445,23	24,912%	443.282,58	24,784%	30.787,23	93,615%	89,541%	430.444,99	28,409%	97,104%
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	48.830,00	2,298%	34.987,72	1,956%	2.100,00	6,385%	75,953%	34.238,40	2,260%	97,858%
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	1.094.711,00	51,509%	950.841,08	53,161%	0,00	0,000%	86,858%	713.906,33	47,116%	75,082%
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	266.350,00	12,532%	243.253,61	13,600%	0,00	0,000%	91,329%	238.423,61	15,736%	98,014%
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	38.500,00	1,812%	36.131,90	2,020%	0,00	0,000%	93,849%	36.131,90	2,385%	100,000%
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.450,00	1,997%	34.630,86	1,936%	0,00	0,000%	81,580%	17.830,86	1,177%	51,488%
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	105.008,00	4,941%	45.478,62	2,543%	0,00	0,000%	43,310%	44.218,62	2,918%	97,229%
TOTALE	2.125.294,23	100,000%	1.788.606,37	100,000%	32.887,23	100,000%	85,705%	1.515.194,71	100,000%	84,714%

SPESA IN CONTO CAPITALE

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegno	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.452.958,63	97,239%	331.800,72	58,027%	313.734,32	100,000%	7.807.423,59	7,637%	222.595,63	100,000%	109.205,09	67,087%
Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti	120.000,00	1,380%	120.000,00	20,986%	0,00	0,000%	0,00	100,000%	0,00	0,000%	120.000,00	0,000%
Macroaggregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 205 - Altre spese in conto capitale	120.000,00	1,380%	120.000,00	20,986%	0,00	0,000%	0,00	100,000%	0,00	0,000%	120.000,00	0,000%
TOTALE	8.692.958,63	100,000%	571.800,72	100,000%	313.734,32	100,000%	7.807.423,59	10,187%	222.595,63	100,000%	349.205,09	38,929%

Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2014 - 2019 Gestione Corrente

(RATING ENTE)

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entrate						
Entrate Correnti	2.170.058,08	1.881.741,73	1.907.213,70	1.955.831,20	2.017.083,97	1.951.009,57
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,11	39.981,75
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	412.000,00	75.378,00	102.150,00	102.100,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente entrata	0,00	117.080,52	55.275,19	50.974,34	38.974,19	36.566,23
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente spesa		-55.275,19	-50.974,34	-38.974,19	-36.566,23	-32.887,23
Totale Accertamenti	2.170.058,08	2.355.547,06	1.986.892,55	2.069.981,35	2.163.610,04	1.994.670,32
Spese						
Spese Correnti	1.759.196,71	1.718.403,09	1.597.703,19	1.630.786,13	1.753.281,58	1.788.606,37
Quote Capitale Mutui	156.782,57	499.520,90	176.911,22	195.814,95	181.529,25	88.186,25
Totale Impegni	1.915.979,28	2.217.923,99	1.774.614,41	1.826.601,08	1.934.810,83	1.876.792,62
Equilibri di parte corrente	254.078,80	137.623,07	212.278,14	243.380,27	228.799,21	117.877,70



COSTIGLIOLE SALUZZO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI AL 20 GIUGNO 2019

INTRODUZIONE

In relazione a quanto previsto:

- dal Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011
- dagli art. 147-ter, 196, 197 e 198 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- dal vigente Regolamento di Contabilità

si mette a disposizione del Consiglio Comunale lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi relativo all'esercizio finanziario 2019.

Lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi ha una duplice funzionalità:

1. Valutare i risultati raggiunti in rapporto ai Documenti Programmatici approvati (Documento Unico di Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione) al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità delle azioni intraprese.
2. Indirizzare la compilazione della Sezione Strategica del nuovo Documento Unico di Programmazione in approvazione.

Al tal fine è stata inoltrata apposita nota ai Responsabili di Servizio attraverso la quale sono stati invitati alla verifica dello stato di attuazione dei programmi loro assegnati e del proprio budget di Entrata e di Spesa con la richiesta di segnalare eventuali variazioni da apportare al bilancio 2019. I risultati di tale operazione sono confluiti nell'analisi che segue.

La struttura del documento si snoda secondo la struttura delle Missioni e dei Programmi elencata all'allegato 14 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011 e, per ognuna di esse, analizza e descrive la situazione del procedimento di Spesa alla data di predisposizione di tale documento.

SOMMARIO

<i>INTRODUZIONE</i>	2
<i>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	6
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI.....	8
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE.....	10
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.....	12
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	14
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....	16
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO.....	18
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.....	21
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI.....	23
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI.....	25
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE.....	26
<i>MISSIONE 02 - GIUSTIZIA</i>	30
PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI.....	30
PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....	32
<i>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>	33
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA.....	34
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA.....	37
<i>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>	39
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.....	40
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.....	42
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.....	45
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE.....	46
PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.....	47
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO.....	49
<i>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</i>	51
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.....	53
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	55
<i>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>	58
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO.....	59
PROGRAMMA 02 - GIOVANI.....	62
<i>MISSIONE 07 - TURISMO</i>	64
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO.....	65
<i>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>	68
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	69
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE.....	72
<i>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	73
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO.....	74
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE.....	76
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI.....	78
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	80
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE.....	81
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE.....	82
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI.....	83
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.....	84
<i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>	85
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO.....	86
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	87
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA.....	88

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO.....	89
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI.....	90
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.....	92
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.....	93
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.....	95
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	96
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO.....	97
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ.....	100
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI.....	101
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.....	103
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.....	105
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA.....	106
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.....	108
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO.....	110
PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	112
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.....	114
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA.....	114
PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA.....	116
PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE.....	117
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI.....	118
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI.....	119
PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN... ..	120
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA.....	121
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	122
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO.....	123
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI.....	125
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE.....	127
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	128
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	130
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO.....	130
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	132
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE.....	133
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....	134
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE.....	134
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA.....	136
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE.....	137
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE.....	137
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI.....	139
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI.....	139
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	141
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.....	141
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI.....	143
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA.....	143
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	145
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI.....	146
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO.....	147
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI... ..	147
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI... ..	149
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	150

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.....	150
<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI.....</i>	<i>152</i>
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO.....	152
PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	154
<i>CONCLUSIONI.....</i>	<i>155</i>

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE


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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	1.092.120,34	871.483,83	0,00	79,797%	220.636,51	391.668,52	44,943%	479.815,31
Residuo	141.526,11	141.526,11			0,00	81.487,19	57,577%	60.038,92
Competenza	950.594,23	729.957,72	0,00	76,790%	220.636,51	310.181,33	42,493%	419.776,39
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	162.544,75	56.983,64	0,00	35,057%	105.561,11	7.129,82	12,512%	49.853,82
Residuo	33.784,71	33.784,71			0,00	1.440,12	4,263%	32.344,59
Competenza	128.760,04	23.198,93	0,00	18,017%	105.561,11	5.689,70	24,526%	17.509,23
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.254.665,09	928.467,47	0,00	74,001%	326.197,62	398.798,34	42,952%	529.669,13
TOTALE RESIDUO	175.310,82	175.310,82	0,00		0,00	82.927,31	47,303%	92.383,51
TOTALE COMPETENZA	1.079.354,27	753.156,65	0,00	69,778%	326.197,62	315.871,03	41,940%	437.285,62

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da riportare
0101 - Un paese smart - trasparenza									
AREA AMMINISTRATIVA		38.749,65	33.686,61	0,00	86,934%	5.063,04	16.422,65	48,751%	17.263,96
	Residuo	629,65	629,65			0,00	629,65	100,000%	0,00
	Competenza	38.120,00	33.056,96	0,00	86,718%	5.063,04	15.793,00	47,775%	17.263,96
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		3.300,00	3.300,00	0,00	100,000%	0,00	1.342,21	40,673%	1.957,79
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
	Competenza	3.300,00	3.300,00	0,00	100,000%	0,00	1.342,21	40,673%	1.957,79
Totale Obiettivo 0101		42.049,65	36.986,61	0,00	87,959%	5.063,04	17.764,86	48,031%	19.221,75
Totale Competenza		41.420,00	36.356,96	0,00	87,776%	5.063,04	17.135,21	47,130%	19.221,75
0102 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi									
AREA AMMINISTRATIVA		186.243,29	169.373,35	0,00	90,942%	16.869,94	71.487,27	42,207%	97.886,08
	Residuo	35.013,29	35.013,29			0,00	27.492,21	78,519%	7.521,08
	Competenza	151.230,00	134.360,06	0,00	88,845%	16.869,94	43.995,06	32,744%	90.365,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		10.600,00	5.806,84	0,00	54,782%	4.793,16	3.823,57	65,846%	1.983,27
	Residuo	1.500,00	1.500,00			0,00	938,09	62,539%	561,91
	Competenza	9.100,00	4.306,84	0,00	47,328%	4.793,16	2.885,48	66,998%	1.421,36
AREA TECNICA		17.428,77	11.936,27	0,00	68,486%	5.492,50	0,00	0,000%	11.936,27
	Residuo	228,77	228,77			0,00	0,00	0,000%	228,77
	Competenza	17.200,00	11.707,50	0,00	68,067%	5.492,50	0,00	0,000%	11.707,50
Totale Obiettivo 0102		214.272,06	187.116,46	0,00	87,327%	27.155,60	75.310,84	40,248%	111.805,62
Totale Residuo		36.742,06	36.742,06	0,00		0,00	28.430,30	77,378%	8.311,76
Totale Competenza		177.530,00	150.374,40	0,00	84,704%	27.155,60	46.880,54	31,176%	103.493,86
0103 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi									
AREA AMMINISTRATIVA		93.208,60	84.144,60	0,00	90,276%	9.064,00	41.689,13	49,545%	42.455,47

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato, le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	42.049,65	36.986,61	0,00	87,959%	5.063,04	17.764,86	48,031%	19.221,75
Residuo	629,65	629,65			0,00	629,65	100,000%	0,00
Competenza	41.420,00	36.356,96	0,00	87,776%	5.063,04	17.135,21	47,130%	19.221,75
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	42.049,65	36.986,61	0,00	87,959%	5.063,04	17.764,86	48,031%	19.221,75
TOTALE RESIDUO	629,65	629,65	0,00		0,00	629,65	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	41.420,00	36.356,96	0,00	87,776%	5.063,04	17.135,21	47,130%	19.221,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0101 - Trasparenza e partecipazione								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.629,65	1.529,65	0,00	58,169%	1.100,00	629,65	41,163%	900,00
Residuo	629,65	629,65			0,00	629,65	100,000%	0,00
Competenza	2.000,00	900,00	0,00	45,000%	1.100,00	0,00	0,000%	900,00
ECONOMATO	300,00	300,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	300,00

Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenza	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	300,00
RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0000%	0,00	1.342,21	0,00	44,740%	1.657,79
Residuo	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0000%	0,00	1.342,21	0,00	44,740%	1.657,79
SEGRETARIA GENERALE	36.120,00	32.156,96	32.156,96	0,00	89,028%	3.963,04	15.793,00	3.963,04	49,112%	16.363,96
Residuo	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	36.120,00	32.156,96	32.156,96	0,00	89,028%	3.963,04	15.793,00	3.963,04	49,112%	16.363,96
Totale Obiettivo 0101	42.049,65	36.986,61	36.986,61	0,00	87,959%	5.063,04	17.764,86	5.063,04	48,031%	19.221,75
Totale Residuo	629,65	629,65	629,65	0,00		0,00	629,65	0,00	100,0000%	0,00
Totale Competenza	41.420,00	36.356,96	36.356,96	0,00	87,776%	5.063,04	17.135,21	5.063,04	47,130%	19.221,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	42.049,65	36.986,61	36.986,61	0,00	87,959%	5.063,04	17.764,86	5.063,04	48,031%	19.221,75
TOTALE RESIDUO	629,65	629,65	629,65	0,00		0,00	629,65	0,00	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	41.420,00	36.356,96	36.356,96	0,00	87,776%	5.063,04	17.135,21	5.063,04	47,130%	19.221,75

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0101 - Trasparenza e partecipazione

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla riorganizzazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità di pagato
Titolo 1 - Spese correnti	214.272,06	187.116,46	0,00	87,327%	27.155,60	75.310,84	40,248%	111.805,62
Residuo	36.742,06	36.742,06			0,00	28.430,30	77,378%	8.311,76
Competenza	177.530,00	150.374,40	0,00	84,704%	27.155,60	46.880,54	31,176%	103.493,86
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	214.272,06	187.116,46	0,00	87,327%	27.155,60	75.310,84	40,248%	111.805,62
TOTALE RESIDUO	36.742,06	36.742,06	0,00		0,00	28.430,30	77,378%	8.311,76
TOTALE COMPETENZA	177.530,00	150.374,40	0,00	84,704%	27.155,60	46.880,54	31,176%	103.493,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Minori Spese			Pagato			Percentuale di pagato			Da Ripartire		
0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale																								
ECONOMATO	10.600,00	5.806,84	0,00	54,782%	0,00	4.793,16	3.823,57	65,846%	1.983,27															
Residuo	1.500,00	1.500,00				0,00	938,09	62,539%	561,91															
Competenza	9.100,00	4.306,84	0,00	47,328%	0,00	4.793,16	2.885,48	66,998%	1.421,36															
LAVORI PUBBLICI	17.428,77	11.936,27	0,00	68,486%	0,00	5.492,50	0,00	0,000%	11.936,27															
Residuo	228,77	228,77				0,00	0,00	0,000%	228,77															
Competenza	17.200,00	11.707,50	0,00	68,067%	0,00	5.492,50	0,00	0,000%	11.707,50															
PERSONALE	165.307,09	152.713,95	0,00	92,382%	0,00	12.593,14	69.035,07	45,205%	83.678,88															
Residuo	32.177,09	32.177,09				0,00	25.467,01	79,146%	6.710,08															

Competenza	133.130,00	120.536,86	0,00	90,541%	12.593,14	43.568,06	36,145%	76.968,80
SEGRETERIA GENERALE	20.936,20	16.659,40	0,00	79,572%	4.276,80	2.452,20	14,720%	14.207,20
Residuo	2.836,20	2.836,20			0,00	2.025,20	71,405%	811,00
Competenza	18.100,00	13.823,20	0,00	76,371%	4.276,80	427,00	3,089%	13.396,20
Totale Obiettivo 0102	214.272,06	187.116,46	0,00	87,327%	27.155,60	75.310,84	40,248%	111.805,62
Totale Residuo	36.742,06	36.742,06	0,00		0,00	28.430,30	77,378%	8.311,76
Totale Competenza	177.530,00	150.374,40	0,00	84,704%	27.155,60	46.880,54	31,176%	103.493,86
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	214.272,06	187.116,46	0,00	87,327%	27.155,60	75.310,84	40,248%	111.805,62
TOTALE RESIDUO	36.742,06	36.742,06	0,00		0,00	28.430,30	77,378%	8.311,76
TOTALE COMPETENZA	177.530,00	150.374,40	0,00	84,704%	27.155,60	46.880,54	31,176%	103.493,86

Obiettivi operativi

0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale

Stato di attuazione

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	136.034,82	116.792,78	0,00	85,855%	19.242,04	60.048,44	51,415%	56.744,34
Residuo	17.016,22	17.016,22			0,00	16.403,22	96,398%	613,00
Competenza	119.018,60	99.776,56	0,00	83,833%	19.242,04	43.645,22	43,743%	56.131,34
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	136.034,82	116.792,78	0,00	85,855%	19.242,04	60.048,44	51,415%	56.744,34
TOTALE RESIDUO	17.016,22	17.016,22	0,00		0,00	16.403,22	96,398%	613,00
TOTALE COMPETENZA	119.018,60	99.776,56	0,00	83,833%	19.242,04	43.645,22	43,743%	56.131,34

OBIETTIVI OPERATIVI

0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato	Assestato						Da Riportare
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	
ECONOMATO	23.048,22	14.445,78	0,00	62,676%	8.602,44	7.342,71	7.103,07
Residuo	5.548,22	5.548,22			0,00	5.386,62	161,60
Competenza	17.500,00	8.897,56	0,00	50,843%	8.602,44	1.956,09	6.941,47
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00	1.500,00	0,00	75,000%	500,00	769,05	730,95
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Competenza	2.000,00	1.500,00	0,00	75,000%	500,00	769,05	51,270%	730,95
PERSONALE	91.208,60	82.644,60	0,00	90,611%	8.564,00	40.920,08	49,513%	41.724,52
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	91.208,60	82.644,60	0,00	90,611%	8.564,00	40.920,08	49,513%	41.724,52
RAGIONERIA	17.582,00	16.006,40	0,00	91,039%	1.575,60	8.820,60	55,107%	7.185,80
Residuo	9.272,00	9.272,00			0,00	8.820,60	95,132%	451,40
Competenza	8.310,00	6.734,40	0,00	81,040%	1.575,60	0,00	0,000%	6.734,40
Totale Obiettivo 0103	133.838,82	114.596,78	0,00	85,623%	19.242,04	57.852,44	50,483%	56.744,34
Totale Residuo	14.820,22	14.820,22	0,00		0,00	14.207,22	95,864%	613,00
Totale Competenza	119.018,60	99.776,56	0,00	83,833%	19.242,04	43.645,22	43,743%	56.131,34
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	133.838,82	114.596,78	0,00	85,623%	19.242,04	57.852,44	50,483%	56.744,34
TOTALE RESIDUO	14.820,22	14.820,22	0,00		0,00	14.207,22	95,864%	613,00
TOTALE COMPETENZA	119.018,60	99.776,56	0,00	83,833%	19.242,04	43.645,22	43,743%	56.131,34

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	112.335,66	82.515,35	0,00	73,454%	29.820,31	39.731,99	48,151%	42.783,36
Residuo	9.235,66	9.235,66			0,00	7.822,60	84,700%	1.413,06
Competenza	103.100,00	73.279,69	0,00	71,076%	29.820,31	31.909,39	43,545%	41.370,30
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	112.335,66	82.515,35	0,00	73,454%	29.820,31	39.731,99	48,151%	42.783,36
TOTALE RESIDUO	9.235,66	9.235,66	0,00		0,00	7.822,60	84,700%	1.413,06
TOTALE COMPETENZA	103.100,00	73.279,69	0,00	71,076%	29.820,31	31.909,39	43,545%	41.370,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato				Da Riportare			
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Minori Spese	Pagato
0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali								
PERSONALE	42.495,75	37.945,75	0,00	89,293%	4.550,00	19.888,61	52,413%	18.057,14
Residuo	895,75	895,75			0,00	895,75	100,000%	0,00
Competenza	41.600,00	37.050,00	0,00	89,063%	4.550,00	18.992,86	51,263%	18.057,14
RAGIONERIA	25.583,00	5.867,49	0,00	22,935%	19.715,51	5.867,49	100,000%	0,00
Residuo	583,00	583,00			0,00	583,00	100,000%	0,00
Competenza	25.000,00	5.284,49	0,00	21,138%	19.715,51	5.284,49	100,000%	0,00

TRIBUTI	44.256,91	38.702,11	0,00	87,449%	5.554,80	13.975,89	36,111%	24.726,22
Residuo	7.756,91	7.756,91			0,00	6.343,85	81,783%	1.413,06
Competenza	36.500,00	30.945,20	0,00	84,781%	5.554,80	7.632,04	24,663%	23.313,16
Totale Obiettivo 0104	112.335,66	82.515,35	0,00	73,454%	29.820,31	39.731,99	48,151%	42.783,36
Totale Residuo	9.235,66	9.235,66	0,00		0,00	7.822,60	84,700%	1.413,06
Totale Competenza	103.100,00	73.279,69	0,00	71,076%	29.820,31	31.909,39	43,545%	41.370,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	112.335,66	82.515,35	0,00	73,454%	29.820,31	39.731,99	48,151%	42.783,36
TOTALE RESIDUO	9.235,66	9.235,66	0,00		0,00	7.822,60	84,700%	1.413,06
TOTALE COMPETENZA	103.100,00	73.279,69	0,00	71,076%	29.820,31	31.909,39	43,545%	41.370,30

Obiettivi operativi**0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali****Stato di attuazione**

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Assestato							
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	
						Disponibilità	
Titolo 1 - Spese correnti	11.600,00	9.549,00	82,319%	2.051,00	0,00	0,000%	9.549,00
Residuo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	11.600,00	9.549,00	82,319%	2.051,00	0,00	0,000%	9.549,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	123.407,71	48.007,71	38,902%	75.400,00	1.440,12	3,000%	46.567,59
Residuo	33.784,71	33.784,71		0,00	1.440,12	4,263%	32.344,59
Competenza	89.623,00	14.223,00	15,870%	75.400,00	0,00	0,000%	14.223,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	135.007,71	57.556,71	42,632%	77.451,00	1.440,12	2,502%	56.116,59
TOTALE RESIDUO	33.784,71	33.784,71		0,00	1.440,12	4,263%	32.344,59
TOTALE COMPETENZA	101.223,00	23.772,00	23,485%	77.451,00	0,00	0,000%	23.772,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI RESPONSABILI								
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0105 - Manutenzione e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali								
LAVORI PUBBLICI	123.407,71	48.007,71	0,00	38,902%	75.400,00	1.440,12	3,000%	46.567,59
Residuo	33.784,71	33.784,71			0,00	1.440,12	4,263%	32.344,59
Competenza	89.623,00	14.223,00	0,00	15,870%	75.400,00	0,00	0,000%	14.223,00
RAGIONERIA	9.000,00	9.000,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	9.000,00

	Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	9.000,00
	SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Nessun Responsabile di Capitolo	600,00	549,00	0,00	91,5000%	51,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	549,00
	Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Competenza	600,00	549,00	0,00	91,5000%	51,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	549,00
	Totale Obiettivo 0105	135.007,71	57.556,71	0,00	42,632%	77.451,00	1.440,12	2,502%	0,00	1.440,12	4,263%	56.116,59
	Totale Residuo	33.784,71	33.784,71	0,00		0,00	1.440,12	4,263%	0,00	1.440,12	4,263%	32.344,59
	Totale Competenza	101.223,00	23.772,00	0,00	23,485%	77.451,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	23.772,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	135.007,71	57.556,71	0,00	42,632%	77.451,00	1.440,12	2,502%	0,00	1.440,12	4,263%	56.116,59
	TOTALE RESIDUO	33.784,71	33.784,71	0,00		0,00	1.440,12	4,263%	0,00	1.440,12	4,263%	32.344,59
	TOTALE COMPETENZA	101.223,00	23.772,00	0,00	23,485%	77.451,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	23.772,00

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le sfime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	370.316,89	294.616,25	0,00	79,558%	75.700,64	108.562,41	36,849%	186.053,84
Residuo	67.339,26	67.339,26			0,00	22.718,32	33,737%	44.620,94
Competenza	302.977,63	227.276,99	0,00	75,014%	75.700,64	85.844,09	37,771%	141.432,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.137,04	8.975,93	0,00	22,935%	30.161,11	5.689,70	63,388%	3.286,23
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	39.137,04	8.975,93	0,00	22,935%	30.161,11	5.689,70	63,388%	3.286,23
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	409.453,93	303.592,18	0,00	74,146%	105.861,75	114.252,11	37,633%	189.340,07
TOTALE RESIDUO	67.339,26	67.339,26	0,00		0,00	22.718,32	33,737%	44.620,94
TOTALE COMPETENZA	342.114,67	236.252,92	0,00	69,057%	105.861,75	91.533,79	38,744%	144.719,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico									
ECONOMATO		1.200,00	551,33	0,00	45,944%	648,67	551,33	100,000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00				0,00	0,000%	0,00
	Competenza	1.200,00	551,33	0,00	45,944%	648,67	551,33	100,000%	0,00
LAVORI PUBBLICI		216.500,47	129.188,72	0,00	59,671%	87.311,75	54.024,35	41,818%	75.164,37
	Residuo	33.564,43	33.564,43			0,00	20.293,49	60,461%	13.270,94
	Competenza	182.936,04	95.624,29	0,00	52,272%	87.311,75	33.730,86	35,274%	61.893,43
PERSONALE		182.678,63	167.937,97	0,00	91,931%	14.740,66	57.251,60	34,091%	110.686,37
	Residuo	31.350,00	31.350,00			0,00	0,00	0,000%	31.350,00
	Competenza	151.328,63	136.587,97	0,00	90,259%	14.740,66	57.251,60	41,916%	79.336,37
SINDACO		7.924,83	5.914,16	0,00	74,628%	2.010,67	2.424,83	41,000%	3.489,33
	Residuo	2.424,83	2.424,83			0,00	2.424,83	100,000%	0,00
	Competenza	5.500,00	3.489,33	0,00	63,442%	2.010,67	0,00	0,000%	3.489,33
URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.		1.150,00	0,00	0,00	0,000%	1.150,00	0,00	0,000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
	Competenza	1.150,00	0,00	0,00	0,000%	1.150,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 0106		409.453,93	303.592,18	0,00	74,146%	105.861,75	114.252,11	37,633%	189.340,07
	Totale Residuo	67.339,26	67.339,26	0,00		0,00	22.718,32	33,737%	44.620,94
	Totale Competenza	342.114,67	236.252,92	0,00	69,057%	105.861,75	91.533,79	38,744%	144.719,13
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		409.453,93	303.592,18	0,00	74,146%	105.861,75	114.252,11	37,633%	189.340,07
	TOTALE RESIDUO	67.339,26	67.339,26	0,00		0,00	22.718,32	33,737%	44.620,94
	TOTALE COMPETENZA	342.114,67	236.252,92	0,00	69,057%	105.861,75	91.533,79	38,744%	144.719,13

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico	
--	--

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	100.203,27	81.255,97	0,00	81,091%	18.947,30	38.615,57	47,523%	42.640,40
Residuo	2.903,27	2.903,27			0,00	226,20	7,791%	2.677,07
Competenza	97.300,00	78.352,70	0,00	80,527%	18.947,30	38.389,37	48,996%	39.963,33
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	100.203,27	81.255,97	0,00	81,091%	18.947,30	38.615,57	47,523%	42.640,40
TOTALE RESIDUO	2.903,27	2.903,27	0,00		0,00	226,20	7,791%	2.677,07
TOTALE COMPETENZA	97.300,00	78.352,70	0,00	80,527%	18.947,30	38.389,37	48,996%	39.963,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Percentuale di pagato			Da Riportare
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di pagato	
0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni																
ELETTORALE	14.000,00	4.404,85	0,00	31,463%	0,00	9.595,15	3.359,83	76,276%	1.045,02							
Residuo	0,00	0,00				0,00	0,00	0,000%	0,00							
Competenza	14.000,00	4.404,85	0,00	31,463%		9.595,15	3.359,83	76,276%	1.045,02							
PERSONALE	70.300,00	69.597,00	0,00	99,000%	0,00	703,00	31.933,26	45,883%	37.663,74							
Residuo	0,00	0,00				0,00	0,00	0,000%	0,00							
Competenza	70.300,00	69.597,00	0,00	99,000%		703,00	31.933,26	45,883%	37.663,74							

RAGIONERIA	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	2.200,00
Residuo	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	2.200,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	13.703,27	5.054,12	0,00	36,883%	8.649,15	3.322,48	65,738%	1.731,64
Residuo	703,27	703,27	0,00		0,00	226,20	32,164%	477,07
Competenza	13.000,00	4.350,85	0,00	33,468%	8.649,15	3.096,28	71,165%	1.254,57
Totale Obiettivo 0107	100.203,27	81.255,97	0,00	81,091%	18.947,30	38.615,57	47,523%	42.640,40
Totale Residuo	2.903,27	2.903,27	0,00		0,00	226,20	7,791%	2.677,07
Totale Competenza	97.300,00	78.352,70	0,00	80,527%	18.947,30	38.389,37	48,996%	39.963,33
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.203,27	81.255,97	0,00	81,091%	18.947,30	38.615,57	47,523%	42.640,40
TOTALE RESIDUO	2.903,27	2.903,27	0,00		0,00	226,20	7,791%	2.677,07
TOTALE COMPETENZA	97.300,00	78.352,70	0,00	80,527%	18.947,30	38.389,37	48,996%	39.963,33

Obiettivi operativi

0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni

Stato di attuazione

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

	Assesato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	43.321,90	31.334,53	0,00	72,330%	11.987,37	27.338,68	87,248%	3.995,85
Residuo	5.821,90	5.821,90			0,00	3.421,81	58,775%	2.400,09
Competenza	37.500,00	25.512,63	0,00	68,034%	11.987,37	23.916,87	93,745%	1.595,76
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	43.321,90	31.334,53	0,00	72,330%	11.987,37	27.338,68	87,248%	3.995,85
TOTALE RESIDUO	5.821,90	5.821,90	0,00		0,00	3.421,81	58,775%	2.400,09
TOTALE COMPETENZA	37.500,00	25.512,63	0,00	68,034%	11.987,37	23.916,87	93,745%	1.595,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assesato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Pagato			Percentuale di pagato			Da Riportare			
0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi																						
LAVORI PUBBLICI	43.321,90	31.334,53	0,00	72,330%	11.987,37	27.338,68	87,248%	3.995,85														
Residuo	5.821,90	5.821,90			0,00	3.421,81	58,775%	2.400,09														
Competenza	37.500,00	25.512,63	0,00	68,034%	11.987,37	23.916,87	93,745%	1.595,76														

Totale Obiettivo 0108	43.321,90	31.334,53	0,00	72,330%	11.987,37	27.338,68	87,248%	3.995,85
Totale Residuo	5.821,90	5.821,90	0,00		0,00	3.421,81	58,775%	2.400,09
Totale Competenza	37.500,00	25.512,63	0,00	68,034%	11.987,37	23.916,87	93,745%	1.595,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	43.321,90	31.334,53	0,00	72,330%	11.987,37	27.338,68	87,248%	3.995,85
TOTALE RESIDUO	5.821,90	5.821,90	0,00		0,00	3.421,81	58,775%	2.400,09
TOTALE COMPETENZA	37.500,00	25.512,63	0,00	68,034%	11.987,37	23.916,87	93,745%	1.595,76

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.
 Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	58.986,09	30.716,88	0,00	52,075%	28.269,21	23.695,73	77,142%	7.021,15
Residuo	1.838,09	1.838,09			0,00	1.835,09	99,837%	3,00
Competenza	57.148,00	28.878,79	0,00	50,533%	28.269,21	21.860,64	75,698%	7.018,15
TOTALE SPESE PROGRAMMA 10	58.986,09	30.716,88	0,00	52,075%	28.269,21	23.695,73	77,142%	7.021,15
TOTALE RESIDUO	1.838,09	1.838,09	0,00		0,00	1.835,09	99,837%	3,00
TOTALE COMPETENZA	57.148,00	28.878,79	0,00	50,533%	28.269,21	21.860,64	75,698%	7.018,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane								
ECONOMATO	313,00	313,00	0,00	100,000%	0,00	39,30	12,556%	273,70
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	313,00	313,00	0,00	100,000%	0,00	39,30	12,556%	273,70
PERSONALE	58.673,09	30.403,88	0,00	51,819%	28.269,21	23.656,43	77,807%	6.747,45
Residuo	1.838,09	1.838,09			0,00	1.835,09	99,837%	3,00
Competenza	56.835,00	28.565,79	0,00	50,261%	28.269,21	21.821,34	76,390%	6.744,45
Totale Obiettivo 0110	58.986,09	30.716,88	0,00	52,075%	28.269,21	23.695,73	77,142%	7.021,15
Totale Residuo	1.838,09	1.838,09	0,00		0,00	1.835,09	99,837%	3,00

Totale Competenza	57.148,00	28.878,79	0,00	50,5333%	28.269,21	21.860,64	75,698%	7.018,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.986,09	30.716,88	0,00	52,075%	28.269,21	23.695,73	77,142%	7.021,15
TOTALE RESIDUO	1.838,09	1.838,09	0,00		0,00	1.835,09	99,837%	3,00
TOTALE COMPETENZA	57.148,00	28.878,79	0,00	50,5333%	28.269,21	21.860,64	75,698%	7.018,15

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	600,00	0,00	20,0000%	2.400,00	600,00	100,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	3.000,00	600,00	0,00	20,0000%	2.400,00	600,00	100,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 11	3.000,00	600,00	0,00	20,0000%	2.400,00	600,00	100,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	3.000,00	600,00	0,00	20,0000%	2.400,00	600,00	100,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI/RESPONSABILI								
0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	600,00	600,00	0,00	100,0000%	0,00	600,00	100,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	600,00	600,00	0,00	100,0000%	0,00	600,00	100,0000%	0,00
RAGIONERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.000,00	0,00	0,0000%	0,00
SEGRETERIA GENERALE	1.400,00	0,00	0,00	0,0000%	1.400,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.400,00	0,00	0,00	0,0000%	1.400,00	0,00	0,0000%	0,00

Totale Obiettivo 0111	3.000,00	600,00	0,00	20,000%	2.400,00	600,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	3.000,00	600,00	0,00	20,000%	2.400,00	600,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.000,00	600,00	0,00	20,000%	2.400,00	600,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	3.000,00	600,00	0,00	20,000%	2.400,00	600,00	100,000%	0,00

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	88.418,51	67.971,78	0,00	76,875%	20.446,73	27.944,79	41,112%	40.026,99
Residuo	23.668,51	23.668,51			0,00	12.262,27	51,808%	11.406,24
Competenza	64.750,00	44.303,27	0,00	68,422%	20.446,73	15.682,52	35,398%	28.620,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.564,38	20.564,38	0,00	100,000%	0,00	14.207,90	69,090%	6.356,48
Residuo	15.760,39	15.760,39			0,00	14.207,90	90,149%	1.552,49
Competenza	4.803,99	4.803,99	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	4.803,99
TOTALE SPESE MISSIONE 03	108.982,89	88.536,16	0,00	81,239%	20.446,73	42.152,69	47,611%	46.383,47
TOTALE RESIDUO	39.428,90	39.428,90	0,00		0,00	26.470,17	67,134%	12.958,73
TOTALE COMPETENZA	69.553,99	49.107,26	0,00	70,603%	20.446,73	15.682,52	31,935%	33.424,74

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0301 - Un paese smart - sicurezza per le persone								
AREA AMMINISTRATIVA	86.618,51	66.971,78	0,00	77,318%	19.646,73	27.844,03	41,576%	39.127,75
Residuo	23.668,51	23.668,51			0,00	12.262,27	51,808%	11.406,24
Competenza	62.950,00	43.303,27	0,00	68,790%	19.646,73	15.581,76	35,983%	27.721,51
AREA TECNICA	17.060,39	16.760,39	0,00	98,242%	300,00	14.308,66	85,372%	2.451,73
Residuo	15.760,39	15.760,39			0,00	14.207,90	90,149%	1.552,49
Competenza	1.300,00	1.000,00	0,00	76,923%	300,00	100,76	10,076%	899,24

Totale Obiettivo 0301	103.678,90	83.732,17	0,00	80,761%	19.946,73	42.152,69	50,342%	41.579,48
Totale Residuo	39.428,90	39.428,90	0,00		0,00	26.470,17	67,134%	12.958,73
Totale Competenza	64.250,00	44.303,27	0,00	68,955%	19.946,73	15.682,52	35,398%	28.620,75
0302 - Un paese smart - sicurezza per le persone								
AREA TECNICA	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,000%	4.803,99
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,000%	4.803,99
Totale Obiettivo 0302	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,000%	4.803,99
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,000%	4.803,99
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	108.982,89	88.536,16	0,00	81,239%	20.446,73	42.152,69	47,611%	46.383,47
TOTALE RESIDUO	39.428,90	39.428,90	0,00		0,00	26.470,17	67,134%	12.958,73
TOTALE COMPETENZA	69.553,99	49.107,26	0,00	70,603%	20.446,73	15.682,52	31,935%	33.424,74

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	87.918,51	67.971,78	0,00	77,312%	19.946,73	27.944,79	41,112%	40.026,99
Residuo	23.668,51	23.668,51			0,00	12.262,27	51,808%	11.406,24
Competenza	64.250,00	44.303,27	0,00	68,955%	19.946,73	15.682,52	35,398%	28.620,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.760,39	15.760,39	0,00	100,000%	0,00	14.207,90	90,149%	1.552,49
Residuo	15.760,39	15.760,39			0,00	14.207,90	90,149%	1.552,49
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	103.678,90	83.732,17	0,00	80,761%	19.946,73	42.152,69	50,342%	41.579,48
TOTALE RESIDUO	39.428,90	39.428,90	0,00		0,00	26.470,17	67,134%	12.958,73
TOTALE COMPETENZA	64.250,00	44.303,27	0,00	68,955%	19.946,73	15.682,52	35,398%	28.620,75

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI RESPONSABILI								
0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale								
LAVORI PUBBLICI	17.060,39	16.760,39	0,00	98,242%	300,00	14.308,56	85,372%	2.451,73
Residuo	15.760,39	15.760,39			0,00	14.207,90	90,149%	1.552,49
Competenza	1.300,00	1.000,00	0,00	76,923%	300,00	100,76	10,076%	899,24
PERSONALE	63.263,00	51.750,73	0,00	81,803%	11.512,27	24.374,70	47,100%	27.376,03
Residuo	9.813,00	9.813,00			0,00	9.007,96	91,796%	805,04
Competenza	53.450,00	41.937,73	0,00	78,462%	11.512,27	15.366,74	36,642%	26.570,99
POLIZIA LOCALE	23.355,51	15.221,05	0,00	65,171%	8.134,46	3.469,33	22,793%	11.751,72
Residuo	13.855,51	13.855,51			0,00	3.254,31	23,487%	10.601,20
Competenza	9.500,00	1.365,54	0,00	14,374%	8.134,46	215,02	15,746%	1.150,52
Totale Obiettivo 0301	103.678,90	83.732,17	0,00	80,761%	19.946,73	42.152,69	50,342%	41.579,48
Totale Residuo	39.428,90	39.428,90	0,00		0,00	26.470,17	67,134%	12.958,73

Totale Competenza	64.250,00	44.303,27	0,00	68,955%	19.946,73	15.682,52	35,398%	28.620,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	103.678,90	83.732,17	0,00	80,761%	19.946,73	42.152,69	50,342%	41.579,48
TOTALE RESIDUO	39.428,90	39.428,90	0,00		0,00	26.470,17	67,134%	12.958,73
TOTALE COMPETENZA	64.250,00	44.303,27	0,00	68,955%	19.946,73	15.682,52	35,398%	28.620,75

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.803,99	4.803,99	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	4.803,99
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	4.803,99	4.803,99	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	4.803,99
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,0000%	4.803,99
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,0000%	4.803,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
0302 - Promuovere la sicurezza								
LAVORI PUBBLICI	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,0000%	4.803,99
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,0000%	4.803,99
Totale Obiettivo 0302	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,0000%	4.803,99

Totale Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,00	0,00	4.803,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,00	0,00	4.803,99
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.303,99	4.803,99	0,00	90,573%	500,00	0,00	0,00	0,00	4.803,99

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0302 - Promuovere la sicurezza

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	283.365,70	246.493,51	0,00	86,988%	36.872,19	107.032,46	43,422%	139.461,05
Residuo	46.967,70	46.967,70			0,00	37.288,38	79,392%	9.679,32
Competenza	236.398,00	199.525,81	0,00	84,402%	36.872,19	69.744,08	34,955%	129.781,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.531.860,50	48.362,02	0,00	0,740%	6.483.498,48	48.362,02	100,000%	0,00
Residuo	1.860,50	1.860,50			0,00	1.860,50	100,000%	0,00
Competenza	6.530.000,00	46.501,52	0,00	0,712%	6.483.498,48	46.501,52	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	6.815.226,20	294.855,53	0,00	4,326%	6.520.370,67	155.394,48	52,702%	139.461,05
TOTALE RESIDUO	48.828,20	48.828,20	0,00		0,00	39.148,88	80,177%	9.679,32
TOTALE COMPETENZA	6.766.398,00	246.027,33	0,00	3,636%	6.520.370,67	116.245,60	47,249%	129.781,73

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Percentuale di pagato			Da Riportare			
0401 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi																			
AREA AMMINISTRATIVA	155.744,44	129.853,26	0,00	83,376%	25.891,18	48.328,77	37,218%	81.524,49											
Residuo	15.646,44	15.646,44			0,00	13.487,48	86,202%	2.158,96											
Competenza	140.098,00	114.206,82	0,00	81,519%	25.891,18	34.841,29	30,507%	79.365,53											
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.453,93	1.071,58	0,00	43,668%	1.382,35	841,19	78,500%	230,39											
Residuo	153,93	153,93			0,00	153,93	100,000%	0,00											
Competenza	2.300,00	917,65	0,00	39,898%	1.382,35	687,26	74,893%	230,39											

AREA TECNICA	6.657.027,83	163.930,69	0,00	2,463%	6.493.097,14	106.224,52	64,798%	57.706,17
Residuo	33.027,83	33.027,83			0,00	25.507,47	77,230%	7.520,36
Competenza	6.624.000,00	130.902,86	0,00	1,976%	6.493.097,14	80.717,05	61,662%	50.185,81
Totale Obiettivo 0401	6.815.226,20	294.855,53	0,00	4,326%	6.520.370,67	155.394,48	52,702%	139.461,05
Totale Residuo	48.828,20	48.828,20	0,00		0,00	39.148,88	80,177%	9.679,32
Totale Competenza	6.766.398,00	246.027,33	0,00	3,636%	6.520.370,67	116.245,60	47,249%	129.781,73
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.815.226,20	294.855,53	0,00	4,326%	6.520.370,67	155.394,48	52,702%	139.461,05
TOTALE RESIDUO	48.828,20	48.828,20	0,00		0,00	39.148,88	80,177%	9.679,32
TOTALE COMPETENZA	6.766.398,00	246.027,33	0,00	3,636%	6.520.370,67	116.245,60	47,249%	129.781,73

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Assestato		Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
				di impegnato			di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	29.165,19	27.165,19	0,00	93,143%	2.000,00	10.488,88	38,611%	16.676,31
Residuo	7.965,19	7.965,19			0,00	4.916,43	61,724%	3.048,76
Competenza	21.200,00	19.200,00	0,00	90,566%	2.000,00	5.572,45	29,023%	13.627,55
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	29.165,19	27.165,19	0,00	93,143%	2.000,00	10.488,88	38,611%	16.676,31
TOTALE RESIDUO	7.965,19	7.965,19	0,00		0,00	4.916,43	61,724%	3.048,76

TOTALE COMPETENZA	21.200,00	19.200,00	0,00	90,566%	2.000,00	5.572,45	29,023%	13.627,55
-------------------	-----------	-----------	------	---------	----------	----------	---------	-----------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica									
ECONOMIATO		500,00	0,00	0,00	0,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza		500,00	0,00	0,00	0,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00
LAVORI PUBBLICI		28.665,19	27.165,19	0,00	94,767%	1.500,00	10.488,88	38,611%	16.676,31
Residuo		7.965,19	7.965,19			0,00	4.916,43	61,724%	3.048,76
Competenza		20.700,00	19.200,00	0,00	92,754%	1.500,00	5.572,45	29,023%	13.627,55
Totale Obiettivo 0402		29.165,19	27.165,19	0,00	93,143%	2.000,00	10.488,88	38,611%	16.676,31
Totale Residuo		7.965,19	7.965,19	0,00		0,00	4.916,43	61,724%	3.048,76
Totale Competenza		21.200,00	19.200,00	0,00	90,566%	2.000,00	5.572,45	29,023%	13.627,55
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		29.165,19	27.165,19	0,00	93,143%	2.000,00	10.488,88	38,611%	16.676,31
TOTALE RESIDUO		7.965,19	7.965,19	0,00		0,00	4.916,43	61,724%	3.048,76
TOTALE COMPETENZA		21.200,00	19.200,00	0,00	90,566%	2.000,00	5.572,45	29,023%	13.627,55

*Obiettivi operativi**Stato di attuazione*

0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	76.223,22	64.092,55	0,00	84,085%	12.130,67	34.406,54	53,683%	29.686,01
Residuo	15.423,22	15.423,22			0,00	12.261,64	79,501%	3.161,58
Competenza	60.800,00	48.669,33	0,00	80,048%	12.130,67	22.144,90	45,501%	26.524,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.531.860,50	48.362,02	0,00	0,740%	6.483.498,48	48.362,02	100,000%	0,00
Residuo	1.860,50	1.860,50			0,00	1.860,50	100,000%	0,00
Competenza	6.530.000,00	46.501,52	0,00	0,712%	6.483.498,48	46.501,52	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	6.608.083,72	112.454,57	0,00	1,702%	6.495.629,15	82.768,56	73,602%	29.686,01
TOTALE RESIDUO	17.283,72	17.283,72	0,00		0,00	14.122,14	81,708%	3.161,58
TOTALE COMPETENZA	6.590.800,00	95.170,85	0,00	1,444%	6.495.629,15	68.646,42	72,130%	26.524,43

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio									
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT		200,00	0,00	0,00	0,0000%	200,00	0,00	0,0000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Competenza	200,00	0,00	0,00	0,0000%	200,00	0,00	0,0000%	0,00
ECONOMATO		1.553,93	671,58	0,00	43,218%	882,35	671,58	100,0000%	0,00
	Residuo	153,93	153,93			0,00	153,93	100,0000%	0,00
	Competenza	1.400,00	517,65	0,00	36,975%	882,35	517,65	100,0000%	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		7.882,46	882,46	0,00	11,195%	7.000,00	94,72	10,734%	787,74
	Residuo	882,46	882,46			0,00	94,72	10,734%	787,74
	Competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,0000%	7.000,00	0,00	0,0000%	0,00
LAVORI PUBBLICI		6.597.247,33	110.900,53	0,00	1,681%	6.486.346,80	82.002,26	73,942%	28.898,27
	Residuo	16.247,33	16.247,33			0,00	13.873,49	85,389%	2.373,84
	Competenza	6.581.000,00	94.653,20	0,00	1,438%	6.486.346,80	68.128,77	71,977%	26.524,43
SEGRETARIA GENERALE		1.200,00	0,00	0,00	0,0000%	1.200,00	0,00	0,0000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Competenza	1.200,00	0,00	0,00	0,0000%	1.200,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0401		6.608.083,72	112.454,57	0,00	1,702%	6.495.629,15	82.768,56	73,602%	29.686,01
	Totale Residuo	17.283,72	17.283,72	0,00		0,00	14.122,14	81,708%	3.161,58
	Totale Competenza	6.590.800,00	95.170,85	0,00	1,444%	6.495.629,15	68.646,42	72,130%	26.524,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		6.608.083,72	112.454,57	0,00	1,702%	6.495.629,15	82.768,56	73,602%	29.686,01
	TOTALE RESIDUO	17.283,72	17.283,72	0,00		0,00	14.122,14	81,708%	3.161,58
	TOTALE COMPETENZA	6.590.800,00	95.170,85	0,00	1,444%	6.495.629,15	68.646,42	72,130%	26.524,43

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio	
--	--

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.

Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (FTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	176.779,29	155.235,77	0,00	87,813%	21.543,52	62.137,04	40,028%	93.098,73
Residuo	23.579,29	23.579,29			0,00	20.110,31	85,288%	3.468,98
Competenza	153.200,00	131.656,48	0,00	85,938%	21.543,52	42.026,73	31,922%	89.629,75
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	176.779,29	155.235,77	0,00	87,813%	21.543,52	62.137,04	40,028%	93.098,73
TOTALE RESIDUO	23.579,29	23.579,29	0,00		0,00	20.110,31	85,288%	3.468,98
TOTALE COMPETENZA	153.200,00	131.656,48	0,00	85,938%	21.543,52	42.026,73	31,922%	89.629,75

OBIETTIVI OPERATIVI

0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione	Assestato				Percentuale				Da Riportare
	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	127.763,98	111.770,80	0,00	87,482%	15.993,18	48.234,05	43,154%	63.536,75	
Residuo	14.763,98	14.763,98			0,00	13.392,76	90,712%	1.371,22	
Competenza	113.000,00	97.006,82	0,00	85,847%	15.993,18	34.841,29	35,916%	62.165,53	
LAVORI PUBBLICI	31.115,31	25.864,97	0,00	83,126%	5.250,34	13.733,38	53,096%	12.131,59	
Residuo	8.815,31	8.815,31			0,00	6.717,55	76,203%	2.097,76	
Competenza	22.300,00	17.049,66	0,00	76,456%	5.250,34	7.015,83	41,149%	10.033,83	
RAGIONERIA	17.600,00	17.600,00	0,00	100,000%	0,00	169,61	0,964%	17.430,39	
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00	

Competenza	17.600,00	17.600,00	0,00	100,0000%	0,00	169,61	0,964%	17.430,39
SEGRETARIA GENERALE	300,00	0,00	0,00	0,0000%	300,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	300,00	0,00	0,00	0,0000%	300,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0406	176.779,29	155.235,77	0,00	87,813%	21.543,52	62.137,04	40,028%	93.098,73
Totale Residuo	23.579,29	23.579,29	0,00		0,00	20.110,31	85,288%	3.468,98
Totale Competenza	153.200,00	131.656,48	0,00	85,938%	21.543,52	42.026,73	31,922%	89.629,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	176.779,29	155.235,77	0,00	87,813%	21.543,52	62.137,04	40,028%	93.098,73
TOTALE RESIDUO	23.579,29	23.579,29	0,00		0,00	20.110,31	85,288%	3.468,98
TOTALE COMPETENZA	153.200,00	131.656,48	0,00	85,938%	21.543,52	42.026,73	31,922%	89.629,75

Obiettivi operativi**Stato di attuazione****0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione**

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

		Assestato		F.P.V.		Percentuale di impegnato		Pagato		Percentuale di pagato		Disponibilità	
		Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.
Titolo 1 - Spese correnti	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	1.198,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	Residuo	0,00						0,00		0,0000%			0,00
	Competenza	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

		Assestato		F.P.V.		Percentuale di impegnato		Pagato		Percentuale di pagato		Da Riportare	
		Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.
0407 - Mantenimento e miglioramento del servizio diritto allo studio													
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	1.198,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	Residuo	0,00						0,00		0,0000%			0,00
	Competenza	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0407		1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	Totale Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	Totale Competenza	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPETENZA	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	1.198,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Stato di attuazione</i>
0407 - Mantenimento e miglioramento del servizio diritto allo studio	

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	11.377,08	5.977,08	0,00	52,536%	5.400,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
Residuo	1.477,08	1.477,08			0,00	1.106,07	74,882%	371,01
Competenza	9.900,00	4.500,00	0,00	45,455%	5.400,00	800,68	17,793%	3.699,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.012.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.012.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.012.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.012.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	1.023.377,08	5.977,08	0,00	0,584%	1.017.400,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
TOTALE RESIDUO	1.477,08	1.477,08	0,00		0,00	1.106,07	74,882%	371,01
TOTALE COMPETENZA	1.021.900,00	4.500,00	0,00	0,440%	1.017.400,00	800,68	17,793%	3.699,32

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assistato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
0501 - Un paese smart - cultura e turismo								
AREA AMMINISTRATIVA	700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,00	0,0000%	0,00
AREA TECNICA	1.012.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.012.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0501	1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,00	0,0000%	0,00
0502 - Un paese smart - cultura e turismo								
AREA AMMINISTRATIVA	5.808,79	3.708,79	0,00	63,848%	2.100,00	1.308,79	35,289%	2.400,00
Residuo	908,79	908,79			0,00	908,79	100,0000%	0,00
Competenza	4.900,00	2.800,00	0,00	57,143%	2.100,00	400,00	14,286%	2.400,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	200,00	100,00	0,00	50,0000%	100,00	0,00	0,0000%	100,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	200,00	100,00	0,00	50,0000%	100,00	0,00	0,0000%	100,00
AREA TECNICA	2.168,29	2.168,29	0,00	100,0000%	0,00	597,96	27,577%	1.570,33
Residuo	568,29	568,29			0,00	197,28	34,715%	371,01
Competenza	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0000%	0,00	400,68	25,043%	1.199,32
Totale Obiettivo 0502	8.177,08	5.977,08	0,00	73,096%	2.200,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
Totale Residuo	1.477,08	1.477,08	0,00		0,00	1.106,07	74,882%	371,01
Totale Competenza	6.700,00	4.500,00	0,00	67,164%	2.200,00	800,68	17,793%	3.699,32
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.020.877,08	5.977,08	0,00	0,585%	1.014.900,00	1.906,75	31,901%	4.070,33

TOTALE RESIDUO	1.477,08	1.477,08	0,00	0,00	1.106,07	74,882%	371,01
TOTALE COMPETENZA	1.019.400,00	4.500,00	0,00	0,441%	1.014.900,00	17,793%	3.699,32

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,0000%	0,00
Competenza	700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,0000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.012.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.000,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.012.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.000,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,00	0,0000%	0,00
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT		0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza		700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,00	0,0000%	0,00
LAVORI PUBBLICI		1.012.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza		1.012.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0501		1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza		1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA		1.012.700,00	0,00	0,00	0,0000%	1.012.700,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	10.677,08	5.977,08	0,00	55,980%	4.700,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
Residuo	1.477,08	1.477,08			0,00	1.106,07	74,882%	371,01
Competenza	9.200,00	4.500,00	0,00	48,913%	4.700,00	800,68	17,793%	3.699,32
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	10.677,08	5.977,08	0,00	55,980%	4.700,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
TOTALE RESIDUO	1.477,08	1.477,08	0,00		0,00	1.106,07	74,882%	371,01
TOTALE COMPETENZA	9.200,00	4.500,00	0,00	48,913%	4.700,00	800,68	17,793%	3.699,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali		4.308,79	3.708,79	0,00	86,075%	600,00	1.308,79	35,289%	2.400,00
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT		908,79	908,79			0,00	908,79	100,000%	0,00
Residuo		3.400,00	2.800,00	0,00	82,353%	600,00	400,00	14,286%	2.400,00
Competenza		200,00	100,00	0,00	50,000%	100,00	0,00	0,000%	100,00
ECONOMATO		0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo		200,00	100,00	0,00	50,000%	100,00	0,00	0,000%	100,00
Competenza		1.500,00	0,00	0,00	0,000%	1.500,00	0,00	0,000%	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo		1.500,00	0,00	0,00	0,000%	1.500,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza		2.168,29	2.168,29	0,00	100,000%	0,00	597,96	27,577%	1.570,33
LAVORI PUBBLICI		568,29	568,29			0,00	197,28	34,715%	371,01
Residuo		1.600,00	1.600,00	0,00	100,000%	0,00	400,68	25,043%	1.199,32
Competenza		8.177,08	5.977,08	0,00	73,096%	2.200,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
Totale Obiettivo 0502		1.477,08	1.477,08	0,00		0,00	1.106,07	74,882%	371,01
Totale Residuo		6.700,00	4.500,00	0,00	67,164%	2.200,00	800,68	17,793%	3.699,32
Totale Competenza		8.177,08	5.977,08	0,00	73,096%	2.200,00	1.906,75	31,901%	4.070,33
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		1.477,08	1.477,08	0,00		0,00	1.106,07	74,882%	371,01
TOTALE RESIDUO		6.700,00	4.500,00	0,00	67,164%	2.200,00	800,68	17,793%	3.699,32
TOTALE COMPETENZA		8.177,08	5.977,08	0,00	73,096%	2.200,00	1.906,75	31,901%	4.070,33

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	64.746,20	56.643,80	0,00	87,486%	8.102,40	29.129,14	51,425%	27.514,66
Residuo	6.799,20	6.799,20			0,00	5.513,85	81,096%	1.285,35
Competenza	57.947,00	49.844,60	0,00	86,018%	8.102,40	23.615,29	47,378%	26.229,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	114.244,81	64.244,81	0,00	56,234%	50.000,00	23.788,49	37,028%	40.456,32
Residuo	26.019,81	26.019,81			0,00	23.788,49	91,425%	2.231,32
Competenza	88.225,00	38.225,00	0,00	43,327%	50.000,00	0,00	0,000%	38.225,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	178.991,01	120.888,61	0,00	67,539%	58.102,40	52.917,63	43,774%	67.970,98
TOTALE RESIDUO	32.819,01	32.819,01	0,00		0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67
TOTALE COMPETENZA	146.172,00	88.069,60	0,00	60,251%	58.102,40	23.615,29	26,814%	64.454,31

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da riportare
0601 - Un paese smart - sport								
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	10.200,00	10.200,00	0,00	100,000%	0,00	5.302,28	51,983%	4.897,72
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	10.200,00	10.200,00	0,00	100,000%	0,00	5.302,28	51,983%	4.897,72
AREA TECNICA	164.791,01	110.688,61	0,00	67,169%	54.102,40	47.615,35	43,017%	63.073,26
Residuo	32.819,01	32.819,01			0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67
Competenza	131.972,00	77.869,60	0,00	59,005%	54.102,40	18.313,01	23,518%	59.556,59

Totale Obiettivo 0601	174.991,01	120.888,61	0,00	69,083%	54.102,40	52.917,63	43,774%	67.970,98
Totale Residuo	32.819,01	32.819,01	0,00		0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67
Totale Competenza	142.172,00	88.069,60	0,00	61,946%	54.102,40	23.615,29	26,814%	64.454,31
0602 - Un paese smart - giovani								
AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 0602	4.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	178.991,01	120.888,61	0,00	67,539%	58.102,40	52.917,63	43,774%	67.970,98
TOTALE RESIDUO	32.819,01	32.819,01	0,00		0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67
TOTALE COMPETENZA	146.172,00	88.069,60	0,00	60,251%	58.102,40	23.615,29	26,814%	64.454,31

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzoni dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	60.746,20	56.643,80	0,00	93,2477%	4.102,40	29.129,14	51,425%	27.514,66
Residuo	6.799,20	6.799,20			0,00	5.513,85	81,096%	1.285,35
Competenza	53.947,00	49.844,60	0,00	92,395%	4.102,40	23.615,29	47,378%	26.229,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	114.244,81	64.244,81	0,00	56,234%	50.000,00	23.788,49	37,028%	40.456,32
Residuo	26.019,81	26.019,81			0,00	23.788,49	91,425%	2.231,32
Competenza	88.225,00	38.225,00	0,00	43,327%	50.000,00	0,00	0,0000%	38.225,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	174.991,01	120.888,61	0,00	69,083%	54.102,40	52.917,63	43,774%	67.970,98
TOTALE RESIDUO	32.819,01	32.819,01	0,00		0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67
TOTALE COMPETENZA	142.172,00	88.069,60	0,00	61,946%	54.102,40	23.615,29	26,814%	64.454,31

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI RESPONSABILI								
0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero								
LAVORI PUBBLICI	163.458,69	109.356,29	0,00	66,901%	54.102,40	47.615,35	43,541%	61.740,94
Residuo	31.486,69	31.486,69			0,00	29.302,34	93,063%	2.184,35
Competenza	131.972,00	77.869,60	0,00	59,005%	54.102,40	18.313,01	23,518%	59.556,59
RAGIONERIA	10.200,00	10.200,00	0,00	100,000%	0,00	5.302,28	51,983%	4.897,72
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	10.200,00	10.200,00	0,00	100,000%	0,00	5.302,28	51,983%	4.897,72
URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	1.332,32	1.332,32	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	1.332,32
Residuo	1.332,32	1.332,32			0,00	0,00	0,0000%	1.332,32
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0601	174.991,01	120.888,61	0,00	69,083%	54.102,40	52.917,63	43,774%	67.970,98
Totale Residuo	32.819,01	32.819,01	0,00		0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67

Totale Competenza	142.172,00	88.069,60	0,00	61,946%	54.102,40	23.615,29	26,814%	64.454,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	174.991,01	120.888,61	0,00	69,083%	54.102,40	52.917,63	43,774%	67.970,98
TOTALE RESIDUO	32.819,01	32.819,01	0,00		0,00	29.302,34	89,285%	3.516,67
TOTALE COMPETENZA	142.172,00	88.069,60	0,00	61,946%	54.102,40	23.615,29	26,814%	64.454,31

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
 Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.
 Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.
 Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABIL	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0602 - Attività a favore dei giovani								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%	2.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%	2.500,00	0,00	0,0000%	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	0,00	0,00	0,0000%	1.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,0000%	1.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0602	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

Totale Competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%	4.000,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0602 - Attività a favore dei giovani

MISSIONE 07 - TURISMO

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.550,00	0,00	0,00	0,0000%	5.550,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.550,00	0,00	0,00	0,0000%	5.550,00	0,00	0,0000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	19.840,00	19.840,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	19.840,00	19.840,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0701 - Un paese smart - cultura e turismo								
AREA AMMINISTRATIVA	5.550,00	0,00	0,00	0,0000%	5.550,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.550,00	0,00	0,00	0,0000%	5.550,00	0,00	0,0000%	0,00
AREA TECNICA	19.840,00	19.840,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	19.840,00	19.840,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	19.840,00

Totale Obiettivo 0701	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.550,00	0,00	0,00	0,0000%	5.550,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.550,00	0,00	0,00	0,0000%	5.550,00	0,00	0,0000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	19.840,00	19.840,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00

Competenza	19.840,00	19.840,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0701 - Valorizzazione del turismo								
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4.550,00	0,00	0,00	0,0000%	4.550,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	4.550,00	0,00	0,00	0,0000%	4.550,00	0,00	0,0000%	0,00
LAVORI PUBBLICI	20.840,00	19.840,00	0,00	95,202%	1.000,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	20.840,00	19.840,00	0,00	95,202%	1.000,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Totale Obiettivo 0701	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Totale Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	25.390,00	19.840,00	0,00	78,141%	5.550,00	0,00	0,0000%	19.840,00

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0701 - Valorizzazione del turismo

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40
Residuo	2.493,72	2.493,72			0,00	2.493,72	100,000%	0,00
Competenza	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40
TOTALE SPESE MISSIONE 08	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40
TOTALE RESIDUO	2.493,72	2.493,72	0,00		0,00	2.493,72	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40

OBIETTIVI STRATEGICI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI\RESPONSABILI								
0801 - Un paese smart - valorizzazione del territorio								
AREA TECNICA	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40
Residuo	2.493,72	2.493,72			0,00	2.493,72	100,000%	0,00
Competenza	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40
Totale Obiettivo 0801	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40
Totale Residuo	2.493,72	2.493,72	0,00		0,00	2.493,72	100,000%	0,00
Totale Competenza	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40
TOTALE RESIDUO	2.493,72	2.493,72	0,00		0,00	2.493,72	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
 Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
 Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
 Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

		Assestato Impegnato F.P.V.		Percentuale F.P.V. di Impegnato		Pagato		Percentuale di pagato		Disponibilità di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40			
Residuo	2.493,72	2.493,72			0,00	2.493,72	100,000%	0,00			0,00
Competenza	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40			915,40
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40			
TOTALE RESIDUO	2.493,72	2.493,72	0,00		0,00	2.493,72	100,000%	0,00			
TOTALE COMPETENZA	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40			

OBIETTIVI OPERATIVI

		Assestato Impegnato F.P.V.		Percentuale F.P.V. di Impegnato		Minor/ Spese Pagato		Percentuale di pagato		Da Riportare	
OBIETTIVI RESPONSABILI											
0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica											
LAVORI PUBBLICI	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40			
Residuo	2.493,72	2.493,72			0,00	2.493,72	100,000%	0,00			0,00
Competenza	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40			915,40
Totale Obiettivo 0801	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40			
Totale Residuo	2.493,72	2.493,72	0,00		0,00	2.493,72	100,000%	0,00			
Totale Competenza	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40			
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	30.293,72	12.718,14	0,00	41,983%	17.575,58	11.802,74	92,802%	915,40			
TOTALE RESIDUO	2.493,72	2.493,72	0,00		0,00	2.493,72	100,000%	0,00			

TOTALE COMPETENZA	27.800,00	10.224,42	0,00	36,778%	17.575,58	9.309,02	91,047%	915,40
-------------------	-----------	-----------	------	---------	-----------	----------	---------	--------

Obiettivi operativi								
0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica								
<i>Stato di attuazione</i>								

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	343.289,35	338.316,65	0,00	98,551%	4.972,70	138.876,64	41,049%	199.440,01
Residuo	35.789,35	35.789,35			0,00	35.789,35	100,000%	0,00
Competenza	307.500,00	302.527,30	0,00	98,383%	4.972,70	103.087,29	34,075%	199.440,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	388.977,60	4.977,60	0,00	1,280%	384.000,00	0,00	0,000%	4.977,60
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	388.977,60	4.977,60	0,00	1,280%	384.000,00	0,00	0,000%	4.977,60
TOTALE SPESE MISSIONE 09	732.266,95	343.294,25	0,00	46,881%	388.972,70	138.876,64	40,454%	204.417,61
TOTALE RESIDUO	35.789,35	35.789,35	0,00		0,00	35.789,35	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	696.477,60	307.504,90	0,00	44,151%	388.972,70	103.087,29	33,524%	204.417,61

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0901 - Un paese smart - ambiente								
AREA AMMINISTRATIVA	3.583,50	2.483,50	0,00	69,304%	1.100,00	383,50	15,442%	2.100,00
Residuo	383,50	383,50			0,00	383,50	100,000%	0,00
Competenza	3.200,00	2.100,00	0,00	65,625%	1.100,00	0,00	0,000%	2.100,00
AREA TECNICA	728.683,45	340.810,75	0,00	46,771%	387.872,70	138.493,14	40,636%	202.317,61
Residuo	35.405,85	35.405,85			0,00	35.405,85	100,000%	0,00

Competenza	693.277,60	305.404,90	0,00	44,052%	387.872,70	103.087,29	33,754%	202.317,61
Totale Obiettivo 0901	732.266,95	343.294,25	0,00	46,881%	388.972,70	138.876,64	40,454%	204.417,61
Totale Residuo	35.789,35	35.789,35	0,00		0,00	35.789,35	100,000%	0,00
Totale Competenza	696.477,60	307.504,90	0,00	44,151%	388.972,70	103.087,29	33,524%	204.417,61
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	732.266,95	343.294,25	0,00	46,881%	388.972,70	138.876,64	40,454%	204.417,61
TOTALE RESIDUO	35.789,35	35.789,35	0,00		0,00	35.789,35	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	696.477,60	307.504,90	0,00	44,151%	388.972,70	103.087,29	33,524%	204.417,61

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	365.000,00	0,00	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	365.000,00	0,00	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	365.000,00	0,00	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	365.000,00	0,00	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo								
LAVORI PUBBLICI	365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0901	365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00

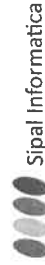
Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.
 Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.
 Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
 Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.
 Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).
 Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
 Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.
 Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.
 Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	26.814,92	22.642,22	0,00	84,439%	4.172,70	13.905,42	61,414%	8.736,80
Residuo	4.114,92	4.114,92			0,00	4.114,92	100,000%	0,00
Competenza	22.700,00	18.527,30	0,00	81,618%	4.172,70	9.790,50	52,844%	8.736,80
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	22.977,60	4.977,60	0,00	21,663%	18.000,00	0,00	0,000%	4.977,60
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	22.977,60	4.977,60	0,00	21,663%	18.000,00	0,00	0,000%	4.977,60
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	49.792,52	27.619,82	0,00	55,470%	22.172,70	13.905,42	50,346%	13.714,40
TOTALE RESIDUO	4.114,92	4.114,92	0,00		0,00	4.114,92	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	45.677,60	23.504,90	0,00	51,458%	22.172,70	9.790,50	41,653%	13.714,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale		46.209,02	25.136,32	0,00	54,397%	21.072,70	13.521,92	53,794%	11.614,40
	LAVORI PUBBLICI	3.731,42	3.731,42			0,00	3.731,42	100,000%	0,00
	Residuo	42.477,60	21.404,90	0,00	50,391%	21.072,70	9.790,50	45,740%	11.614,40
	Competenza	3.583,50	2.483,50	0,00	69,304%	1.100,00	383,50	15,442%	2.100,00
	SEGRETERIA GENERALE	383,50	383,50			0,00	383,50	100,000%	0,00
	Residuo	3.200,00	2.100,00	0,00	65,625%	1.100,00	0,00	0,000%	2.100,00
	Competenza	49.792,52	27.619,82	0,00	55,470%	22.172,70	13.905,42	50,346%	13.714,40
	Totale Obiettivo 0903	4.114,92	4.114,92	0,00		0,00	4.114,92	100,000%	0,00
	Totale Residuo	45.677,60	23.504,90	0,00	51,458%	22.172,70	9.790,50	41,653%	13.714,40
	Totale Competenza	49.792,52	27.619,82	0,00	55,470%	22.172,70	13.905,42	50,346%	13.714,40
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.114,92	4.114,92	0,00		0,00	4.114,92	100,000%	0,00
	TOTALE RESIDUO	45.677,60	23.504,90	0,00	51,458%	22.172,70	9.790,50	41,653%	13.714,40
	TOTALE COMPETENZA	49.792,52	27.619,82	0,00	55,470%	22.172,70	13.905,42	50,346%	13.714,40

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
 Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
 Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	316.474,43	315.674,43	0,00	99,747%	800,00	124.971,22	39,589%	190.703,21
Residuo	31.674,43	31.674,43			0,00	31.674,43	100,000%	0,00
Competenza	284.800,00	284.000,00	0,00	99,719%	800,00	93.296,79	32,851%	190.703,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	317.474,43	315.674,43	0,00	99,433%	1.800,00	124.971,22	39,589%	190.703,21
TOTALE RESIDUO	31.674,43	31.674,43	0,00		0,00	31.674,43	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	285.800,00	284.000,00	0,00	99,370%	1.800,00	93.296,79	32,851%	190.703,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Percentuale di pagato			Da Riportare
	Impegnato	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	Minor Spese	Pagato	Pagato	Percentuale di pagato		
0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti													
LAVORI PUBBLICI	317.474,43	315.674,43	0,00	99,433%	1.800,00	124.971,22	39,589%	190.703,21					
Residuo	31.674,43	31.674,43			0,00	31.674,43	100,000%	0,00					
Competenza	285.800,00	284.000,00	0,00	99,370%	1.800,00	93.296,79	32,851%	190.703,21					
Totale Obiettivo 0902	317.474,43	315.674,43	0,00	99,433%	1.800,00	124.971,22	39,589%	190.703,21					
Totale Residuo	31.674,43	31.674,43	0,00		0,00	31.674,43	100,000%	0,00					

Totale Competenza	285.800,00	284.000,00	0,00	99,370%	1.800,00	93.296,79	32,851%	190.703,21
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	317.474,43	315.674,43	0,00	99,433%	1.800,00	124.971,22	39,589%	190.703,21
TOTALE RESIDUO	31.674,43	31.674,43	0,00		0,00	31.674,43	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	285.800,00	284.000,00	0,00	99,370%	1.800,00	93.296,79	32,851%	190.703,21

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	161.002,99	133.761,66	0,00	83,080%	27.241,33	87.491,74	65,409%	46.269,92
Residuo	25.302,99	25.302,99			0,00	21.478,65	84,886%	3.824,34
Competenza	135.700,00	108.458,67	0,00	79,925%	27.241,33	66.013,09	60,865%	42.445,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale	306.238,05	3.538,05	0,00	1,155%	302.700,00	2.411,94	68,171%	1.126,11
Residuo	3.538,05	3.538,05			0,00	2.411,94	68,171%	1.126,11
Competenza	302.700,00	0,00	0,00	0,000%	302.700,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
TOTALE RESIDUO	28.841,04	28.841,04	0,00		0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
TOTALE COMPETENZA	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da riportare
1001 - Un paese smart - attenzione al territorio								
AREA TECNICA	467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
Residuo	28.841,04	28.841,04			0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
Competenza	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58
Totale Obiettivo 1001	467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
Totale Residuo	28.841,04	28.841,04	0,00		0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
Totale Competenza	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03

TOTALE RESIDUO	28.841,04	28.841,04	0,00	0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
TOTALE COMPETENZA	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	60,013,09	42.445,58

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.
 Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	161.002,99	133.761,66	0,00	83,080%	27.241,33	87.491,74	65,409%	46.269,92
Residuo	25.302,99	25.302,99			0,00	21.478,65	84,886%	3.824,34
Competenza	135.700,00	108.458,67	0,00	79,925%	27.241,33	66.013,09	60,865%	42.445,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale	306.238,05	3.538,05	0,00	1,155%	302.700,00	2.411,94	68,171%	1.126,11
Residuo	3.538,05	3.538,05			0,00	2.411,94	68,171%	1.126,11
Competenza	302.700,00	0,00	0,00	0,000%	302.700,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
TOTALE RESIDUO	28.841,04	28.841,04	0,00		0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
TOTALE COMPETENZA	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità									
LAVORI PUBBLICI		467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
	Residuo	28.841,04	28.841,04			0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
	Competenza	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58
Totale Obiettivo 1005		467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
	Totale Residuo	28.841,04	28.841,04	0,00		0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
	Totale Competenza	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		467.241,04	137.299,71	0,00	29,385%	329.941,33	89.903,68	65,480%	47.396,03
	TOTALE RESIDUO	28.841,04	28.841,04	0,00		0,00	23.890,59	82,835%	4.950,45
	TOTALE COMPETENZA	438.400,00	108.458,67	0,00	24,740%	329.941,33	66.013,09	60,865%	42.445,58

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	2.500,00	0,00	41,667%	3.500,00	2.500,00	100,0000%	0,00
Residuo	2.500,00	2.500,00			0,00	2.500,00	100,0000%	0,00
Competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,0000%	3.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.276,76	18.276,76	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	18.276,76
Residuo	18.276,76	18.276,76			0,00	0,00	0,0000%	18.276,76
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
TOTALE RESIDUO	20.776,76	20.776,76	0,00		0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
TOTALE COMPETENZA	3.500,00	0,00	0,00	0,0000%	3.500,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1101 - Un paese smart - sistema di protezione civile								
AREA TECNICA	24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
Residuo	20.776,76	20.776,76			0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
Competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,0000%	3.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1101	24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
Totale Residuo	20.776,76	20.776,76	0,00		0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
Totale Competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,0000%	3.500,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
TOTALE RESIDUO	20.776,76	20.776,76	0,00		0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
TOTALE COMPETENZA	3.500,00	0,00	0,00	0,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	2.500,00	0,00	41,667%	3.500,00	2.500,00	100,000%	0,00
Residuo	2.500,00	2.500,00			0,00	2.500,00	100,000%	0,00
Competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.276,76	18.276,76	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	18.276,76
Residuo	18.276,76	18.276,76			0,00	0,00	0,000%	18.276,76
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
TOTALE RESIDUO	20.776,76	20.776,76	0,00		0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
TOTALE COMPETENZA	3.500,00	0,00	0,00	0,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1101 - Mantenimento e miglioramento servizio di protezione civile		24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
	LAVORI PUBBLICI								
	Residuo	20.776,76	20.776,76			0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
	Competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 1101		24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
	Totale Residuo	20.776,76	20.776,76	0,00		0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
	Totale Competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		24.276,76	20.776,76	0,00	85,583%	3.500,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
	TOTALE RESIDUO	20.776,76	20.776,76	0,00		0,00	2.500,00	12,033%	18.276,76
	TOTALE COMPETENZA	3.500,00	0,00	0,00	0,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00

Obiettivi operativi

1101 - Mantenimento e miglioramento servizio di protezione civile

Stato di attuazione

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
 Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...
 Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.
 Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo

	Assesato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	188.125,77	124.002,85	0,00	65,915%	64.122,92	60.065,42	48,439%	63.937,43
Residuo	22.423,77	22.423,77			0,00	9.773,62	43,586%	12.650,15
Competenza	165.702,00	101.579,08	0,00	61,302%	64.122,92	50.291,80	49,510%	51.287,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	158.022,38	153.681,34	0,00	97,253%	4.341,04	101.404,10	65,983%	52.277,24
Residuo	103.522,38	103.522,38			0,00	101.404,10	97,954%	2.118,28
Competenza	54.500,00	50.158,96	0,00	92,035%	4.341,04	0,00	0,000%	50.158,96
TOTALE SPESE MISSIONE 12	346.148,15	277.684,19	0,00	80,221%	68.463,96	161.469,52	58,149%	116.214,67
TOTALE RESIDUO	125.946,15	125.946,15	0,00		0,00	111.177,72	88,274%	14.768,43
TOTALE COMPETENZA	220.202,00	151.738,04	0,00	68,909%	68.463,96	50.291,80	33,144%	101.446,24

OBIETTIVI STRATEGICI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1201 - Un paese smart - sociale								
AREA AMMINISTRATIVA	148.573,54	118.152,34	0,00	79,524%	30.421,20	55.849,15	47,269%	62.303,19
Residuo	19.921,54	19.921,54			0,00	7.683,75	38,570%	12.237,79
Competenza	128.652,00	98.230,80	0,00	76,354%	30.421,20	48.165,40	49,033%	50.065,40
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.200,00	0,00	0,00	0,000%	1.200,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.200,00	0,00	0,00	0,000%	1.200,00	0,00	0,000%	0,00

AREA TECNICA	193.274,61	159.431,85	0,00	82,490%	33.842,76	105.520,37	66,185%	53.911,48
Residuo	105.924,61	105.924,61			0,00	103.393,97	97,611%	2.530,64
Competenza	87.350,00	53.507,24	0,00	61,256%	33.842,76	2.126,40	3,974%	51.380,84
Nessun Responsabile di Servizio	1.100,00	100,00	0,00	9,091%	1.000,00	100,00	100,000%	0,00
Residuo	100,00	100,00			0,00	100,00	100,000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 1201	344.148,15	277.684,19	0,00	80,687%	66.463,96	161.469,52	58,149%	116.214,67
Totale Residuo	125.946,15	125.946,15	0,00		0,00	111.177,72	88,274%	14.768,43
Totale Competenza	218.202,00	151.738,04	0,00	69,540%	66.463,96	50.291,80	33,144%	101.446,24
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	344.148,15	277.684,19	0,00	80,687%	66.463,96	161.469,52	58,149%	116.214,67
TOTALE RESIDUO	125.946,15	125.946,15	0,00		0,00	111.177,72	88,274%	14.768,43
TOTALE COMPETENZA	218.202,00	151.738,04	0,00	69,540%	66.463,96	50.291,80	33,144%	101.446,24

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minor Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
				di impegnato			di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	28.227,00	75,00	0,00	0,266%	28.152,00	0,00	0,000%	75,00
Residuo	75,00	75,00			0,00	0,00	0,000%	75,00
Competenza	28.152,00	0,00	0,00	0,000%	28.152,00	0,00	0,000%	0,00

TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	28.227,00	75,00	0,00	0,2666%	28.152,00	0,00	0,0000%	75,00
TOTALE RESIDUO	75,00	75,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	75,00
TOTALE COMPETENZA	28.152,00	0,00	0,00	0,0000%	28.152,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	3.800,00	0,00	0,00	0,0000%	3.800,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	3.800,00	0,00	0,00	0,0000%	3.800,00	0,00	0,0000%	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	18.211,00	75,00	0,00	0,4122%	18.136,00	0,00	0,0000%	75,00
Residuo	75,00	75,00			0,00	0,00	0,0000%	75,00
Competenza	18.136,00	0,00	0,00	0,0000%	18.136,00	0,00	0,0000%	0,00
SEGRETERIA GENERALE	4.216,00	0,00	0,00	0,0000%	4.216,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	4.216,00	0,00	0,00	0,0000%	4.216,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1201	26.227,00	75,00	0,00	0,2866%	26.152,00	0,00	0,0000%	75,00
Totale Residuo	75,00	75,00			0,00	0,00	0,0000%	75,00
Totale Competenza	26.152,00	0,00	0,00	0,0000%	26.152,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.227,00	75,00	0,00	0,2866%	26.152,00	0,00	0,0000%	75,00
TOTALE RESIDUO	75,00	75,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	75,00
TOTALE COMPETENZA	26.152,00	0,00	0,00	0,0000%	26.152,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia

--	--

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
 Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).
 Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
 Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.
 Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
 Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	3.663,60	463,60	0,00	12,654%	3.200,00	463,60	100,000%	0,00
Residuo	463,60	463,60			0,00	463,60	100,000%	0,00
Competenza	3.200,00	0,00	0,00	0,000%	3.200,00	0,00	0,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.738,00	28.556,80	0,00	99,369%	181,20	24.238,00	84,876%	4.318,80
Residuo	24.238,00	24.238,00			0,00	24.238,00	100,000%	0,00
Competenza	4.500,00	4.318,80	0,00	95,973%	181,20	0,00	0,000%	4.318,80
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	32.401,60	29.020,40	0,00	89,565%	3.381,20	24.701,60	85,118%	4.318,80
TOTALE RESIDUO	24.701,60	24.701,60	0,00		0,00	24.701,60	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	7.700,00	4.318,80	0,00	56,088%	3.381,20	0,00	0,000%	4.318,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani		31.201,60	29.020,40	0,00	93,009%	2.181,20	24.701,60	85,118%	4.318,80
LAVORI PUBBLICI									
	Residuo	24.701,60	24.701,60			0,00	24.701,60	100,000%	0,00
	Competenza	6.500,00	4.318,80	0,00	66,443%	2.181,20	0,00	0,000%	4.318,80
RAGIONERIA		1.200,00	0,00	0,00	0,000%	1.200,00	0,00	0,000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
	Competenza	1.200,00	0,00	0,00	0,000%	1.200,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 1203		32.401,60	29.020,40	0,00	89,565%	3.381,20	24.701,60	85,118%	4.318,80
	Totale Residuo	24.701,60	24.701,60	0,00		0,00	24.701,60	100,000%	0,00
	Totale Competenza	7.700,00	4.318,80	0,00	56,088%	3.381,20	0,00	0,000%	4.318,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		32.401,60	29.020,40	0,00	89,565%	3.381,20	24.701,60	85,118%	4.318,80
	TOTALE RESIDUO	24.701,60	24.701,60	0,00		0,00	24.701,60	100,000%	0,00
	TOTALE COMPETENZA	7.700,00	4.318,80	0,00	56,088%	3.381,20	0,00	0,000%	4.318,80

Obiettivi operativi**Stato di attuazione****1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani**

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	20.346,54	19.846,54	0,00	97,543%	500,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
Residuo	19.846,54	19.846,54			0,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
Competenza	500,00	0,00	0,00	0,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	20.346,54	19.846,54	0,00	97,543%	500,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
TOTALE RESIDUO	19.846,54	19.846,54	0,00		0,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
TOTALE COMPETENZA	500,00	0,00	0,00	0,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	OBIETTIVI RESPONSABILI				Assestato			Da Riportare		
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare	
PERSONALE	19.846,54	19.846,54	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	7.683,75	38,716%	12.162,79	
Residuo	19.846,54	19.846,54			0,00	0,0000%	7.683,75	38,716%	12.162,79	
Competenza	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	
SEGRETARIA GENERALE	500,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	

	Competenza	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1204		20.346,54	19.846,54	0,00	97,543%	500,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
	Totale Residuo	19.846,54	19.846,54	0,00		0,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
	Totale Competenza	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%	0,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.346,54	19.846,54	0,00	97,543%	500,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
	TOTALE RESIDUO	19.846,54	19.846,54	0,00		0,00	7.683,75	38,716%	12.162,79
	TOTALE COMPETENZA	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa								
LAVORI PUBBLICI	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1206	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi operativi									
1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa									
<i>Stato di attuazione</i>									

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

	Assestato Impegnato		F.P.V. Percentuale di impegnato		Minori Spese Pagato		Percentuale di pagato		Disponibilità di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00		0,00
Competenza	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00		0,00
TOTALE COMPETENZA	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI											
	Assestato		Impegnato		F.P.V. Percentuale di impegnato		Minori Spese Pagato		Percentuale di pagato		Da Riportare
1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi socio sanitari e sociali											
SEGRETERIA GENERALE	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40	
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00		0,00	
Competenza	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40	
Totale Obiettivo 1207	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40	
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00		0,00	
Totale Competenza	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	98.000,00	96.330,80	0,00	98,297%	1.669,20	48.165,40	50,000%	48.165,40		48.165,40	
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00		0,00	

TOTALE COMPETENZA	98.000,00	96.330,80	0,00	98,2977%	1.669,20	48.165,40	50,0000%	48.165,40
-------------------	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------	----------	-----------

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Stato di attuazione</i>						
1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi socio-sanitari e sociali								

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	Assestato				Disponibilità			
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Pagato	Minor Spese	Percentuale di pagato	Pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo	Assestato				Disponibilità				Da Riportare
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Pagato	Minor Spese	Percentuale di pagato	Pagato	Disponibilità	
SEGRETERIA GENERALE	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00	1.900,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
Competenza	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00	1.900,00
Totale Obiettivo 1208	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00	1.900,00
Totale Residuo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
Totale Competenza	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00	1.900,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	1.900,00	47,500%	0,00	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00	1.900,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00

TOTALE COMPETENZA	4.000,00	1.900,00	0,00	47,500%	2.100,00	0,00	0,000%	1.900,00
--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Stato di attuazione</i>						
1208 -	Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo							

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	22.588,63	5.386,91	0,00	23,848%	17.201,72	3.752,67	69,663%	1.634,24
Residuo	2.038,63	2.038,63			0,00	1.626,27	79,773%	412,36
Competenza	20.550,00	3.348,28	0,00	16,293%	17.201,72	2.126,40	63,507%	1.221,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	129.284,38	125.124,54	0,00	96,782%	4.159,84	77.166,10	61,671%	47.958,44
Residuo	79.284,38	79.284,38			0,00	77.166,10	97,328%	2.118,28
Competenza	50.000,00	45.840,16	0,00	91,680%	4.159,84	0,00	0,000%	45.840,16
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	151.873,01	130.511,45	0,00	85,935%	21.361,56	80.918,77	62,001%	49.592,68
TOTALE RESIDUO	81.323,01	81.323,01	0,00		0,00	78.792,37	96,888%	2.530,64
TOTALE COMPETENZA	70.550,00	49.188,44	0,00	69,721%	21.361,56	2.126,40	4,323%	47.062,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Percentuale di pagato			Da Riportare			
1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale																			
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	1.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,091%	1.000,00	100,00	100,000%	0,00	100,00	100,000%	0,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,00	
Residuo	100,00	100,00		100,00			0,00	100,00	100,000%		100,00	100,000%		0,00	100,000%		0,00	0,00	
Competenza	1.000,00		0,00	0,00	0,000%		1.000,00		0,000%		0,00	0,000%		0,00	0,000%		0,00	0,00	
LAVORI PUBBLICI	150.773,01	130.411,45	0,00	86,495%	20.361,56	80.818,77	61,972%	49.592,68	61,972%	0,00	80.818,77	61,972%	49.592,68	61,972%	49.592,68	61,972%	49.592,68	61,972%	49.592,68
Residuo	81.223,01	81.223,01		81,223,01			0,00	78.692,37	96,884%		0,00	78.692,37	96,884%		2.530,64		2.530,64		

	Competenza	69.550,00	49.188,44	0,00	70,724%	20.361,56	2.126,40	4,323%	47.062,04
Totale Obiettivo 1209		151.873,01	130.511,45	0,00	85,935%	21.361,56	80.918,77	62,001%	49.592,68
	Totale Residuo	81.323,01	81.323,01	0,00		0,00	78.792,37	96,888%	2.530,64
	Totale Competenza	70.550,00	49.188,44	0,00	69,721%	21.361,56	2.126,40	4,323%	47.062,04
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	151.873,01	130.511,45	0,00	85,935%	21.361,56	80.918,77	62,001%	49.592,68
	TOTALE RESIDUO	81.323,01	81.323,01	0,00		0,00	78.792,37	96,888%	2.530,64
	TOTALE COMPETENZA	70.550,00	49.188,44	0,00	69,721%	21.361,56	2.126,40	4,323%	47.062,04

Obiettivi operativi**Stato di attuazione****1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale**

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.
Comprende le spese per il pay-back.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	44.123,40	35.123,40	0,00	79,603%	9.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
Residuo	3.623,40	3.623,40			0,00	3.623,40	100,000%	0,00
Competenza	40.500,00	31.500,00	0,00	77,778%	9.000,00	31.484,70	99,951%	15,30
TOTALE SPESE MISSIONE 14	44.123,40	35.123,40	0,00	79,603%	9.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
TOTALE RESIDUO	3.623,40	3.623,40	0,00		0,00	3.623,40	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	40.500,00	31.500,00	0,00	77,778%	9.000,00	31.484,70	99,951%	15,30

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1401 - Un paese smart - attività produttive								
AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00
AREA TECNICA	39.123,40	35.123,40	0,00	89,776%	4.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
Residuo	3.623,40	3.623,40			0,00	3.623,40	100,000%	0,00
Competenza	35.500,00	31.500,00	0,00	88,732%	4.000,00	31.484,70	99,951%	15,30
Totale Obiettivo 1401	44.123,40	35.123,40	0,00	79,603%	9.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
Totale Residuo	3.623,40	3.623,40	0,00		0,00	3.623,40	100,000%	0,00
Totale Competenza	40.500,00	31.500,00	0,00	77,778%	9.000,00	31.484,70	99,951%	15,30

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	44.123,40	35.123,40	0,00	79,603%	9.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
TOTALE RESIDUO	3.623,40	3.623,40	0,00		0,00	3.623,40	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	40.500,00	31.500,00	0,00	77,778%	9.000,00	31.484,70	99,951%	15,30

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Assestato								
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità	
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	39.123,40	35.123,40	0,00	89,776%	4.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
Residuo	3.623,40	3.623,40			0,00	3.623,40	100,000%	0,00
Competenza	35.500,00	31.500,00	0,00	88,732%	4.000,00	31.484,70	99,951%	15,30
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	39.123,40	35.123,40	0,00	89,776%	4.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
TOTALE RESIDUO	3.623,40	3.623,40	0,00		0,00	3.623,40	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	35.500,00	31.500,00	0,00	88,732%	4.000,00	31.484,70	99,951%	15,30

OBIETTIVI OPERATIVI

1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie	Assestato			F.P.V.			Percentuale di Impegnato			Percentuale di pagato			Da Riportare
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Pagato	Da Riportare	
LAVORI PUBBLICI	39.123,40	35.123,40	89,776%	35.123,40	0,00	89,776%	4.000,00	35.108,10	99,956%	15,30			
Residuo	3.623,40	3.623,40		3.623,40			0,00	3.623,40	100,000%	0,00			
Competenza	35.500,00	31.500,00	88,732%	31.500,00	0,00	88,732%	4.000,00	31.484,70	99,951%	15,30			
Totale Obiettivo 1402	39.123,40	35.123,40	89,776%	35.123,40	0,00	89,776%	4.000,00	35.108,10	99,956%	15,30			
Totale Residuo	3.623,40	3.623,40		3.623,40	0,00		0,00	3.623,40	100,000%	0,00			

	Totale Competenza	35.500,00	31.500,00	0,00	88,732%	4.000,00	31.484,70	99,951%	15,30
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	39.123,40	35.123,40	0,00	89,776%	4.000,00	35.108,10	99,956%	15,30
	TOTALE RESIDUO	3.623,40	3.623,40	0,00		0,00	3.623,40	100,000%	0,00
	TOTALE COMPETENZA	35.500,00	31.500,00	0,00	88,732%	4.000,00	31.484,70	99,951%	15,30

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Minor Spese			Pagato			Percentuale di pagato			Da Riportare		
1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità																								
FIERE,MERCATI,COMMERCIO,AGRIC.	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	
Residuo	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	
Competenza	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1404	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	
Totale Residuo	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	0,0000%	0,00	0,00	
Totale Competenza	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	

TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi operativi

1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità

Stato di attuazione

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.
Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.
Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.
Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE COMPETENZA	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
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00
-------------------	------	------	------	---------	------	---------	------

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI



Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese impreviste e 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	44.508,00	0,00	0,00	0,0000%	44.508,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	44.508,00	0,00	0,00	0,0000%	44.508,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	44.508,00	0,00	0,00	0,0000%	44.508,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	44.508,00	0,00	0,00	0,0000%	44.508,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	7.510,32	0,00	0,00	0,0000%	7.510,32	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	7.510,32	0,00	0,00	0,0000%	7.510,32	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	7.510,32	0,00	0,00	0,0000%	7.510,32	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	7.510,32	0,00	0,00	0,0000%	7.510,32	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevidite.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Miiori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	33.947,68	0,00	0,00	0,0000%	33.947,68	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00				0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	33.947,68	0,00	0,00	0,0000%	33.947,68	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	33.947,68	0,00	0,00	0,0000%	33.947,68	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	33.947,68	0,00	0,00	0,0000%	33.947,68	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
 Accantonamenti diversi.
 Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

	Assestato		F.P.V.		Percentuale di Impegnato		Pagato		Percentuale di pagato		Disponibilità	
Titolo 1 - Spese correnti	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
Residuo	0,00						0,00		0,000%			0,00
Competenza	3.050,00				0,000%		3.050,00		0,000%			0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	3.050,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	3.050,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79
TOTALE SPESE MISSIONE 50	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

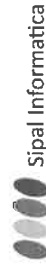
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	90.300,00	86.200,00	0,00	95,460%	4.100,00	28.059,21	32,551%	58.140,79

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

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.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	717.062,09	283.142,04	0,00	39,486%	433.920,05	154.890,95	54,704%	128.251,09
Residuo	37.062,09	37.062,09			0,00	21.711,51	58,581%	15.350,58
Competenza	680.000,00	246.079,95	0,00	36,188%	433.920,05	133.179,44	54,120%	112.900,51
TOTALE SPESE MISSIONE 99	717.062,09	283.142,04	0,00	39,486%	433.920,05	154.890,95	54,704%	128.251,09
TOTALE RESIDUO	37.062,09	37.062,09	0,00		0,00	21.711,51	58,581%	15.350,58
TOTALE COMPETENZA	680.000,00	246.079,95	0,00	36,188%	433.920,05	133.179,44	54,120%	112.900,51

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	717.062,09	283.142,04	0,00	39,486%	433.920,05	154.890,95	54,704%	128.251,09
Residuo	37.062,09	37.062,09			0,00	21.711,51	58,581%	15.350,58
Competenza	680.000,00	246.079,95	0,00	36,188%	433.920,05	133.179,44	54,120%	112.900,51
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	717.062,09	283.142,04	0,00	39,486%	433.920,05	154.890,95	54,704%	128.251,09
TOTALE RESIDUO	37.062,09	37.062,09	0,00		0,00	21.711,51	58,581%	15.350,58
TOTALE COMPETENZA	680.000,00	246.079,95	0,00	36,188%	433.920,05	133.179,44	54,120%	112.900,51

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

CONCLUSIONI

Lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi ha evidenziato una situazione di Spesa coerente con quanto prospettato e in linea con la situazione riscontrata nei precedenti esercizi.

COSTIGLIOLE SALUZZO, 20 giugno 2019

ANALISI

**CONTENIMENTO
DELLA SPESA**



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Le spese di personale dell'anno 2019 sono state contenute nei limiti di legge e quindi nel rispetto della media della spesa sostenuta nel 2011-2012-2013, (compresi co.co.co, lavoro a tempo determinato, retribuzione del Segretario comunale, cantieri di lavoro ecc. ed al netto degli oneri contrattuali), come negli importi sotto specificati.

Spese per il personale anno 2019

	spesa media rendiconti 2011/2013	Rendiconto 2019
spesa macroaggregato 101	476.815,67	443.282,58
spese macroaggregato 103	42.329,56	51.164,48
irap - macroaggregato 102	32.545,91	29.480,47
reimputazioni all'esercizio successivo		33.075,89
altre spese incluse	22.992,00	0,00
Totale spese di personale	574.683,14	557.003,42
spese escluse	46.361,86	46.364,31
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	528.321,28	510.639,11

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

	Tab. 33	importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	343.797,00
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	15.354,89
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	32.207,76
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
10	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	
11	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	92.409,36
12	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	

13	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	
14	IRAP	29.480,47
15	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	7.076,22
16	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00
17	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.601,83
18	Altre spese (specificare): reiscrizioni reimputate all'esercizio successivo	33.075,89
	Totale	557.003,42

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti

		Tab. 34	importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno		3.522,27
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		3.601,83
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate		
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		23.959,77
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici		6.908,13
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada		
9	Incentivi per la progettazione		
10	Incentivi recupero ICI		
11	Diritto di rogito		1.317,29
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)		
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007		
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		5.868,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012		
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) - assegni familiari (Corte Conti Lombardia n. 26/2019)		1.187,02
	Totale		46.364,31

In materia di assunzioni flessibili, l'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione del d.l. 90/2014, stabilisce che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Pertanto, in base alla nuova disciplina del comma 28 gli enti locali rispettosi dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) possono effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009.

Si evidenzia il rispetto di tale paletto secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

RENDICONTO CONTRATTI FLESSIBILI ANNO 2019		
TIPOLOGIA DI LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNO 2009	SPESA ANNO 2019
Assunzione a tempo determinato	29.721,79	0,00
collaborazioni tramite personale altre p.a.	12.039,53	10.931,63
Sostituzione maternità ufficio tributi		4.360,51
cantieri di lavoro, lsu, tirocini formativi	4.517,72	0,00
Sostituzione uff. personale per collocamento a riposo		800,00
Detrarre spesa per operaio B1 part-time assunto nel 2015 e stabilizzato nel 2018	- 14.110,62	
TOTALE	32.168,42	16.092,14

Per quanto concerne invece il limite dei fondi incentivanti si precisa che il fondo della produttività del personale dipendente dell'anno 2019, è stato rispettato come dai seguenti conteggi:

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Descrizione	Anno 2019	Anno 2016	Differenza
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse	29.834,31	23.725,40	-6.108,91
Risorse variabili	32.667,10	10.443,37	-22.223,73
Decurtazioni	-	-	-
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	62.501,41	34.168,77	-28.332,64
COMPONENTI ECLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE 2016			

Descrizione	Anno 2019	Anno 2016	Differenza
Art. 67 comma 2, lett b) CCNL 21/05/2018 differenziali posizioni economiche	1.962,12		-1.962,12
Art. 68 comma 2 lett. G) CCNL 21/05/2018 risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – compresi progettazioni ex art. 92, c. 5e 6 , D.Lgs. n. 163/2006 (fino al 18/08/2014);			
Art. 68 comma 2 lett. G) CCNL 21/05/2018 risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	14.965,00		-14.965,00
Art. 17 c. 5 CCNL 01/04/1999 economie fondo anno precedente	314,52		-314,52
Art. 67, comma 2, lett a) CCNL 21/05/2018 (83,20 pro testa al 31/12/2015)	1.248,00		-1.248,00
Art. 14 comma 5 CCNL 01/04/1999 risorse assegnate dall'Istat per censimento	4.268,00		-4.268,00
Totale componenti escluse	22.757,64		-22.757,64
Totale fondo al netto delle componenti escluse	39.743,77	34.168,77	-5.575,00
Risorse a carico del bilancio per posizioni organizzative	25.983,72	36.939,27	10.955,55
Maggiorazione retribuzione di posizione al Segretario comunale	2.614,56	2.614,56	-
Totale soggetto a verifica	68.342,05	73.722,60	5.380,55

RICOGNIZIONE DEI LIMITI DI RIDUZIONE DELLA SPESA

Le somme impegnate nell'anno 2019 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	impegni 2019
Studi e consulenze	15.163,00	84%	2.426,08	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	13.940,00	80%	2.788,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	626,00	50%	313,00	228,80
Formazione	2.616,00	50%	1.308,00	1.035,30

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano anche il limite stabilito dall'art. 14 del d.l. 66/2014, non superando la spesa di personale risultante dal conto annuale 2012:

Tipologia di incarico	Spesa personale da conto annuale 2012	limite		impegni 2019
Incarichi di studio, ricerca e consulenza (4,2% del conto annuale 2012)	583.111,00	24.490,66		0,00
Co.co.co. (4,5% del conto annuale 2012)	583.111,00	26.240,00		0,00
Spesa per autovetture	Spesa sostenuta nel 2011	riduzione disposta	limite	impegni 2019
Spesa per autovetture	849,00	30,00%	254,70	1.191,73

L'amministrazione non dispone di auto di rappresentanza. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi strumentali alle attività da svolgere sul territorio. L'unica autovettura a disposizione degli uffici e degli amministratori è una Fiat Punto immatricolata nel 1997, sostituita nel corso del 2019 da un'auto usata Citroen C3. Gli agenti di polizia municipale utilizzano una Fiat Panda acquistata nel corso del 2018. Il costante incremento dei prezzi dei carburanti e lubrificanti non consente margini di risparmio.

ANALISI

INDICATORI



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	30,77
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,17
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,12
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	72,05
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	67,57
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,58
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,16
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,23
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,91
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00
4 Spese di personale		
4.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	27,13
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	12,54
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme	8,26
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	143,49
5 Esternalizzazione dei servizi		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	23,04
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,85
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	19,14
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	100,00
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	36,17
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,17
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	17,15
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	94,50
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	88,61
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	52,81
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	89,01
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,01
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,54

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	59,84
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	45,85
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-6,16
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	9,62

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	6,37
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	249,83
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	70,65
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	29,35
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,00
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (dati percentuali)
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,82
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,16

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp / Riscoss. c/residui) / (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10,28	10,78	42,43	100,00	100,00	89,20	95,80	36,12		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,90	3,00	12,99	100,00	100,00	99,11	99,11	0,00		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	13,18	13,78	55,42	100,00	100,00	91,32	96,57	36,12		
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,35	1,66	5,98	100,00	100,00	65,04	65,08	64,96		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01	0,01	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,01	0,05	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1,37	1,68	6,09	100,00	100,00	65,48	65,67	64,96		
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,34	2,35	8,89	100,00	100,00	87,15	89,91	76,11		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,09	0,17	1,06	100,00	100,00	49,02	54,45	26,24		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,49	0,72	2,35	100,00	100,00	95,86	95,67	100,00		
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	2,92	3,24	12,30	100,00	100,00	85,24	87,96	72,26		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione						
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp / Riscoss. c/residui) / (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali			
Titolo 4	Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	70,66	70,46	12,28	100,00	100,00	8,15	7,70	7,70	100,00	11,62	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,17	0,17	0,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,44	0,36	2,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	72,27	70,99	15,26	100,00	100,00	24,44	25,72	25,72	100,00	12,25	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti											
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,35	4,37	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,35	4,37	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp / Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,13	5,15	9,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,78	0,79	1,04	100,00	100,00	89,26	100,00	5,79
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	5,91	5,94	10,93	100,00	100,00	98,87	100,00	55,31
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,28	83,20	46,66

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni definitive					Dati di rendiconto				
	Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV
	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,36	0,00	0,34	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,06	
02 Segreteria generale	1,55	0,00	1,47	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,33	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,03	0,00	0,99	1,29	3,52	1,29	1,29	1,29	0,12	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,89	0,00	0,82	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,15	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	1,15	14,42	4,28	14,42	14,42	14,42	0,08	
06 Ufficio tecnico	2,59	0,00	3,17	0,93	9,64	0,93	0,93	0,93	0,95	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,00	0,78	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,18	
08 Statistica e sistemi informativi	0,33	0,00	0,41	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,11	
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Risorse umane	0,48	0,00	0,49	7,27	1,83	7,27	7,27	7,27	0,03	
11 Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,02	
Totale Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8,27	0,00	9,64	23,91	31,87	23,91	23,91	23,91	2,03	
Missione 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	0,53	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,15	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,58	0,00	0,57	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,15	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,18	0,00	0,18	0,00	0,67	0,00	0,02
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	55,64	0,00	54,55	0,00	7,45	0,00	70,69
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,33	0,00	1,33	0,00	4,49	0,00	0,25
07	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		57,16	0,00	56,07	0,00	12,64	0,00	70,96
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,52	0,00	8,38	0,00	1,00	0,00	10,91
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	0,02
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		8,60	0,00	8,46	0,00	1,29	0,00	10,93
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,47	0,00	0,77	0,00	2,86	0,00	0,05
02	Giovani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,02
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,50	0,00	0,80	0,00	2,94	0,00	0,07
Missione 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,57	2,60	1,13	2,60	0,38
Totale Missione 07 Turismo		0,03	0,00	0,57	2,60	1,13	2,60	0,38

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive				Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,18	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,15	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,18	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,15	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	3,17	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,20	0,00	0,38	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,22	
03 Rifiuti	2,48	0,00	2,40	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,01	
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,85	0,00	5,80	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	4,28	

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,67	0,00	4,78	73,49	17,73	73,49	0,35
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,67	0,00	4,78	73,49	17,73	73,49	0,35
Missione 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,19	0,00	0,24	0,00	0,89	0,00	0,02
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,06
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,13
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,85	0,00	0,80	0,00	3,12	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,01
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,59	0,00	2,21	0,00	0,04
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,38	0,00	1,86	0,00	6,58	0,00	0,27

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 2-c

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute												
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,31	0,00	0,29	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,35	0,00	0,33	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 2-c

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19 Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
03 Altri Fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,39	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
Missione 50 Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	0,75	0,00	0,00	2,86	0,00	0,02	
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,78	0,00	0,75	0,00	0,00	2,86	0,00	0,02	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,34	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	4,34	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive				Dati di rendiconto
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
Missione 99 Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,90	0,00	5,63	0,00	9,37	0,00	4,34	
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	5,90	0,00	5,63	0,00	9,37	0,00	4,34	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 2-d

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,00	100,00	98,97	98,95	
02 Segreteria generale	100,00	100,00	89,99	92,88	100,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	103,38	92,25	91,57	78,37
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,48	82,24	96,40
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	140,81	68,20	87,58	84,70
06 Ufficio tecnico	100,00	100,72	69,62	72,31	21,21
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,97	98,16	57,87
08 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	67,66	66,52	9,15
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
10 Risorse umane	100,00	170,62	94,02	93,68	0,00
11 Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	99,84
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	106,59	80,25	84,07	60,63
Missione 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	80,77	83,63	77,08
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	81,82	85,15	77,08

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	53,38	50,16	61,72
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	44,50	41,70	81,71
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,41	87,77	85,29
07 Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	61,06	58,66	80,18
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	96,66	96,66	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	63,53	61,62	74,88
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	88,36	88,86	74,88
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	87,25	83,97	96,08
02 Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	87,51	84,41	96,08
Missione 07 Turismo					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	114,90	22,73	22,73	0,00
Totale Missione 07 Turismo	100,00	114,90	22,73	22,73	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	75,08	73,46	100,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	75,08	73,46	100,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	86,62	84,52	100,00
03	Rifiuti	100,00	100,00	86,23	84,72	100,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	86,26	84,71	100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	171,91	53,43	49,82	87,62
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	171,91	53,43	49,82	87,62

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	15,04	40,00	12,03
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	15,04	40,00	12,03
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	99,73	100,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,96	52,20	100,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	71,64	0,00	71,64
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	49,81	49,81	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	99,03	99,35	55,78	5,94	97,57
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,65	99,72	76,55	65,78	93,90

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 2-d

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni		
Missione 13 Tutela della salute						
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	90,56	89,59	100,00	100,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	91,34	90,53	100,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni Internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni Internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		67,40	67,40	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	90,41	92,41	74,83
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,41	92,41	74,83

INDICATORI DI SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2019

INDICATORI	FORMULA	VALORE
EQUILIBRIO ECONOMICO		
Dipendenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici/(totale spesa corrente+quota capitale mutui passivi)	0,06
Grado di copertura economica, equilibrio economico	Entrate correnti/(totale spese correnti+quota capitale rimborso mutui passivi)	1,04
ENTRATE		
Pressione tributaria	Gettito entrate tributarie tit.I/abitanti	441,56
Capacità di accertamento entrate correnti	Importo accertato a seguito verifiche	52.466,76
SPESE		
Spesa corrente pro capite	Spesa corrente/tot.abitanti	539,06
Investimenti annui pro-capite	Spesa investimenti tot/abitanti	172,33
PATRIMONIO		
Patrimonio pro-capite	Valore dei beni patrimoniali indisponibili/popolazione	4.056,65
INDEBITAMENTO		
Indebitamento pro-capite	Indebitamento/popolazione	249,83
Rispetto delle regole di finanza pubblica	SI/NO	SI

REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	47.016,29	1. Personale	16.197,37
2. Da contributo	4.052,58	2. Prestazioni di servizi	65.711,31
Totale entrate	51.068,87	Totale spese	81.908,68
Costo netto a carico del bilancio	30.839,81	% Copertura costi	62,35%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero di pasti offerti alunni scuola dell'infanzia	6.087
Numero di pasti offerti alunni scuola primaria	3.333
Numero di pasti offerti alunni scuola secondaria di primo grado	1.958
Numero di pasti offerti insegnanti	1.249
Numero totale di pasti offerti	12.627
Numero totale iscritti a scuola	347
Numero utenti	184
Numero richieste assistenza fisica	4
Abitanti al 31/12/2019	3.318

Indicatori di efficienza	FORMULA		VALORE
COSTO MEDIO PER PASTO OFFERTO	<u>Costo netto</u>	<u>30.839,81</u>	
	pasti offerti	12.627	2,44
COSTO MEDIO PER UTENTE	<u>Costo netto</u>	<u>30.839,81</u>	
	n. utenti	184	167,61
COSTO MEDIO PER ABITANTE	<u>Costo netto</u>	<u>30.839,81</u>	
	n. abitanti al 31/12/2018	3318	9,29
PROVENTI MEDI PER PASTO OFFERTO	<u>Provento totale</u>	<u>51.068,87</u>	
	n. pasti offerti	12.627	4,04
PROVENTI MEDI PER UTENTE	<u>Provento totale</u>	<u>51.068,87</u>	
	n. utenti	184	277,55
capacità di programmazione del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale di spesa	<u>81.908,68</u>	
	corrente per servizio	94.451,72	0,87

REFEZIONE SCOLASTICA

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (iscritti scuola)	$\frac{184}{347}$	0,53
accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno		163
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. abitanti	$\frac{81.908,68}{3318}$	24,69
Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste	$\frac{4}{1}$	4,00
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati	0,00	0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi	no	no

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

ENTRATE E SPESE (accertato/impegnato)

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	7.017,75	1. Personale	14.019,28
2. Da contributo	558,75	2. Prestazioni di servizi	4.393,78
Totale entrate	7.576,50	Totale spese	18.413,06
Costo netto a carico del bilancio	10.836,56	% Copertura costi	41,15%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero domande presentate		32
Numero domande accolte		32
Numero domande accolte in modo parziale		0
Numero domande non accolte		0
Abitanti al 31/12/2019		3.318
Indicatori di efficienza	FORMULA	VALORE
COSTO MEDIO PER UTENTE	$\frac{\text{Costo netto n. domande accolte integralmente e parzialmente}}{32}$	338,64
COSTO MEDIO PER ABITANTE	$\frac{\text{Costo totale n. abitanti al 31/12/2019}}{3318}$	3,27
PROVENTI MEDI PER UTENTE	$\frac{\text{Provento totale n. domande accolte integralmente e parzialmente}}{32}$	236,77
capacità di programmazione del servizio	$\frac{\text{Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale di spesa corrente per servizio}}{10.182,00}$	1,89

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (iscritti scuola)	<u>32</u> 347	0,09
accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno		346
Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste		0,00
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati		0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi		no
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. utenti potenziali (n. abitanti)	<u>18.413,06</u> 3318	5,55

SERVIZIO BIBLIOTECA

ENTRATE E SPESE (accertato/impegnato)

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	0,00	1. Personale	16.324,26
2. Da contributo	2.500,00	2. Prestazioni di servizi	6.670,55
Totale entrate	2.500,00	Totale spese	22.994,81
Costo netto a carico del bilancio	20.494,81		

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero utenti		460
Numero ore in cui è disponibile il servizio		625
Numero prestiti		6.769
Abitanti al 31/12/2018		3.299
Indicatori di efficienza	FORMULA	VALORE
COSTO MEDIO NETTO PER UTENTE	$\frac{\text{Costo netto}}{\text{n. utenti}}$	$\frac{20.494,81}{460}$ 44,55
SPESA MEDIA PER ABITANTE	$\frac{\text{Costo netto}}{\text{n. abitanti al 31/12/2018}}$	$\frac{20.494,81}{3299}$ 6,21
COSTO NETTO MEDIO PER UTENTE	$\frac{\text{Costo netto}}{\text{n. utenti}}$	$\frac{20.494,81}{460}$ 44,55
capacità di monitoraggio del servizio	$\frac{\text{Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni assestate di spesa corrente per servizio}}{24.724,26}$	$\frac{22.994,81}{24.724,26}$ 0,93

SERVIZIO BIBLIOTECA

Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste	$\frac{6.769}{1}$	6.769
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati	0,00	0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi	no	no

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (n. abitanti)	$\frac{460}{3299}$	0,14
accessibilità potenziale	disponibile il servizio all'anno		625,00
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. utenti potenziali (n. abitanti)	$\frac{6.824,99}{3318}$	2,06

**ANALISI
UTENZE
E ALTRI SERVIZI**



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

SPESE SOSTENUTE PER ENERGIA ELETTRICA

	2015	2016	2017	2018	2019
140/44	9.947,59	9.290,14	7.862,41	8.829,14	9.591,78
470/21	7.955,71	6.277,06	5.739,40	6.027,40	8.920,61
470/20	0,00	1.723,49	2.826,96	2.724,49	4.047,60
470/61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460/21	2.303,10	2.463,13	1.878,92	2.192,39	2.251,63
1680/21	7.353,10	2.806,36	6.101,91	2.002,40	6.570,87
1900/31-32	2.679,85	6.751,97	2.593,72	2.102,14	2.900,65
2340/43	4.276,95	3.742,67	3.426,71	4.063,65	5.000,00
2890/21	70.870,53	62.607,63	55.622,62	56.925,66	63.686,90
4210/22	442,26	408,60	319,86	323,13	323,16
TOTALE	105.829,09	96.071,05	86.372,51	85.190,40	103.293,20

SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA GAS

	2015	2016	2017	2018	2019
470/25	176,46	59,28	42,83	66,98	36,42
2340/41	10.880,50	7.299,47	8.637,32	11.172,51	4.677,43
TOTALE	11.056,96	7.358,75	8.680,15	13.257,49	6.732,85

SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA ACQUA POTABILE

	2015	2016	2017	2018	2019
470/24	3.173,36	3.871,85	10.622,64	5.906,02	4.910,16
470/27				10.500,00	0,00
1460/24	0,00	6.309,63	5.261,07	5.560,24	225,49
2340/42	404,84	700,00	1.000,00	1.145,74	370,88
4210/23	45,06	238,77	2.206,05	441,66	966,52
TOTALE	3.623,26	11.120,25	19.089,76	23.553,66	6.473,05

SPESE SOSTENUTE PER UTENZE TELEFONICHE

	2015	2016	2017	2018	2019
140/41	5.251,46	2.602,01	2.848,35	€ 3.289,45	€ 3.729,95
140/40		1.714,03	1.334,31	€ 516,42	€ 930,04
470/18		742,95	820,03	€ 967,86	€ 1.099,15
1460/25	1.026,82	1.200,00	1.076,84	€ 1.200,00	€ 1.530,45
1570/24	736,06	503,63	758,12	€ 1.000,00	€ 1.626,70
1680/24	1.952,50	1.570,21	2.376,40	€ 2.125,78	€ 2.357,50
2010/24	997,03	917,48	1.370,98	€ 1.128,89	€ 1.238,62
TOTALE	9.963,87	9.250,31	10.585,03	€ 10.228,40	€ 12.512,41

SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO

	STAGIONE 2015/2016	STAGIONE 2016/2017	STAGIONE 2017/2018	STAGIONE 2018/2019
Spese di riscaldamento uffici e scuole	65.218,04	81.434,62	€ 81.871,32	€ 90.652,23

APERTURA DEI COSTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE RICAVI	335.190,00	357.995,00	356.790,00	353.993,00	354.614,00
TOTALE COSTI	335.190,00	357.995,00	356.790,00	353.993,00	354.614,00
DIFFERENZA PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DI COPERTURA	100%	100%	100%	100%	100%

In allegato i dati relativi alla produzione dei rifiuti relativi all'anno 2018 (dati definitivi)

Tabella 3 – Provincia di Cuneo – Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente - C.S.E.A.


COMUNE	Residenti 2018	RT Rifiuti totali [RU _{ind} +RD]	RU _{ind} Rifiuti indifferenziati Kg	RD Raccolte differenziate Kg	% di RD [RD/RT]	RT pro capite Kg/ab	RU _{ind} pro capite Kg/ab	RD pro capite Kg/ab	Compo- stagio Domme- Stico Kg	Frazione organica Kg	Stalci e potature Kg	Carta e cartone Kg	Plastica Kg	Legno Kg	Metalli e contenitori metallici Kg	Multi materiale Kg	Vetro Kg	Tessili Kg	Ingombranti e Raee Kg	Rifiuti da C&D Kg	Spazza- mento stradale a recupero Kg	Altre RD Kg
BAGNOLO PIEMONTE	5.953	2.756.245	1.268.420	1.487.825	53,98	463	213	250	0	122,020	388.679	297.042	166.313	73.020	22.362	228.971	0	9.295	68.488	65.649	57.280	7.708
BARGE	7.616	3.078.628	1.526.864	1.551.764	50,40	404	201	204	0	182,080	175.690	358.353	192.910	106.619	33.307	280.919	0	12.750	102.122	95.470	0	11.564
BELLINO	104	60.414	39.840	20.574	34,06	581	383	198	0	5,282	0	5,282	3,281	246	123	10.540	0	245	808	34	15	64
BONDELLO	282	80.519	43.962	36.557	45,40	286	156	130	0	1,105	947	8.894	6.009	1.718	511	14.100	0	735	1.335	1.139	0	64
BROSSASO	1.048	325.070	116.812	236.258	66,92	337	112	225	0	57,200	21.556	24.647	17.980	44.529	4.202	44.529	0	1.660	11.625	10.261	7.360	1.639
CARAMAGNA PIEMONTE	3.090	1.227.056	535.820	691.236	56,33	397	173	224	40.300	10,160	88.130	163.700	91.720	57.280	16.530	136.010	0	1.835	81.854	0	0	3.717
CARDE'	1.147	389.535	205.639	183.896	47,21	340	179	160	0	6,030	15.420	40.932	20.812	18.383	3.822	38.567	0	2.565	18.576	16.890	0	1.899
CASALGRASSO	1.438	688.414	328.377	360.037	52,30	479	228	250	0	91,516	96.114	48.684	17.878	17.878	3.634	56.301	0	2.370	14.544	10.434	17.440	1.122
CASTELDELFINO	158	87.831	56.240	31.591	35,97	556	356	200	0	0	37	7.386	6,175	2,013	911	9.945	0	460	2.901	1.307	0	456
CASTELLAR	306	134.472	47.265	87.207	64,85	440	155	285	0	1,380	5.383	15.167	10.523	9.963	5.834	25.810	0	830	7.313	4.500	0	424
CAVALLERLEONE	686	246.387	107.759	138.628	56,26	359	157	202	0	2,420	26.059	40.434	19.646	3,510	1.263	27.469	0	900	3.378	1.071	12.290	188
CAVALLERMAGGIORE	5.432	2.217.794	906.230	1.311.564	59,14	408	167	242	148.760	36,490	155.011	238.146	113.686	117.509	44.217	190.001	0	7.635	115.067	40.569	96.160	6.313
COSTIGLIONE SALUZZO	3.298	1.279.527	324.776	954.751	74,62	388	98	289	0	202,540	243.141	125.397	66.742	47.011	12.972	132.372	0	4.185	42.989	48.497	22.440	5.465
CRISSOLO	165	162.203	105.037	57.166	35,24	983	637	347	0	1,019	11.823	9.973	1,382	1,382	596	28.183	0	195	1.763	2.088	0	143
ENVIE	1.989	745.239	475.835	271.404	36,42	375	222	266	0	6,500	14.022	61.066	35.522	12,053	5.894	77.976	0	3.635	18.938	18.136	16.490	1.272
FOSSANO	498	239.100	108.469	130.631	54,63	490	222	268	0	1,692,170	1.978.850	1.643.130	689.000	722.100	68.870	1.047.520	0	62.640	384.105	255.920	395.325	33.387
FRASSINO	269	253.257	133.125	120.132	67,90	544	175	370	0	2,000	2.784	14.000	9.177	3.854	1.732	20.325	0	1.040	3.615	5.370	4.290	371
GAMBASCA	350	137.976	69.418	68.558	49,69	394	199	196	0	155,690	203.935	258.215	89.006	70.782	14.691	102.536	0	3.725	52.427	39.750	45.550	4.410
GENOLA	2.653	1.516.051	475.334	1.040.717	68,65	571	298	99	0	0	83	2.723	1,531	418	41	2.607	0	320	309	65	0	48
ISASCA	82	32.591	24.446	8.145	24,99	398	199	99	0	0	247	13.790	6.491	12,287	5.380	14.728	0	825	13.568	4.225	0	1.738
MELLE	288	166.724	93.445	73.279	43,95	579	325	254	0	44,750	86.957	81.888	38.978	9.158	2.017	47.744	0	3.375	8.599	11.529	10.920	988
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	1.383	584.534	232.651	351.883	60,20	423	168	254	44.750	5,370	400.145	211.648	113.510	140.732	68.723	178.299	0	10.155	134.338	61.545	83.140	9.999
MORETTA	4.082	2.276.343	459.598	1.816.745	79,81	558	113	445	150.840	254,280	400.145	211.648	93.979	33.919	1.205	1.564	0	2.140	12.482	14.190	21.370	887
MURELLO	949	412.214	153.272	258.942	62,82	434	162	273	35.180	0	48.250	46.940	27.040	13,046	2.880	34.557	0	2.140	12.482	14.190	21.370	887
ONGINO	78	47.087	29.032	18.055	38,34	604	372	232	0	1,342	3.339	19.242	8.600	1,301	704	28.799	0	400	2.501	1.200	0	209
OSTANA	85	67.949	35.743	32.206	47,40	799	421	379	0	0	1.428	5,602	3,295	1,193	1.016	11.193	0	170	1.914	1.215	4.240	143
PAESANA	2.713	1.313.587	722.057	591.530	45,03	484	266	218	0	13,680	46.791	117.018	67.604	62.742	28.115	131.953	0	2.165	62.517	40.860	12.080	6.925
PAGNO	560	252.295	101.852	150.443	59,63	451	182	269	26.660	2,905	12.161	65.841	65.841	83.327	19.212	106.875	0	4.675	54.249	41.460	8.730	537
PIASCO	2.798	1.260.083	331.204	928.879	73,72	460	121	339	0	198,360	147.789	197.344	65.841	65.841	3.399	42.048	0	2.555	13.588	17.025	27.520	1.156
POLONGHERA	1.140	498.213	176.161	322.052	64,64	437	155	283	36.600	0	79.487	53.011	30.711	14,952	3.399	42.048	0	2.555	13.588	17.025	27.520	1.156
PONTECHIANALE	163	210.118	146.950	63.168	30,06	1.289	902	388	0	28	19,242	8.600	1,301	1,301	704	28.799	0	400	2.501	1.200	0	60
RACCONIGI	9.940	4.920.342	1.144.882	3.775.460	76,73	495	115	380	114.720	767,280	671.793	556.584	238.029	303.261	63.235	415.359	0	16.530	252.457	149.370	208.120	18.722
REVELLO	4.273	1.593.979	462.327	1.101.652	70,44	366	108	258	55.490	152.740	143.843	199.025	99.370	61.977	29.889	156.750	0	6.995	95.472	63.780	29.280	7.041
RIFREDDO	1.044	313.906	198.832	115.074	36,66	301	191	110	0	3,850	715	35.999	19.788	3.938	1.942	33.624	0	1.795	5.891	6.050	970	512
ROSSANO	866	377.186	242.633	134.553	35,67	436	280	155	0	4,660	8.920	31.612	21,032	12,357	2.781	35.564	0	1.030	8.329	7.422	0	846
RUFFIA	363	153.270	70.343	82.927	54,11	422	194	228	157.320	1.393,380	806.008	1.264.008	478.820	752.162	130.443	854.457	0	45.326	388.820	254.370	642.480	20.560
SALUZZO	16.947	9.855.768	2.667.902	7.188.166	72,93	582	157	424	0	0	988	71.837	29.525	32.853	15.381	76.034	0	1.300	35.318	15.045	50	3.251
SAMPEYRE	993	730.297	448.265	282.032	38,62	735	451	284	0	7,650	22.893	67.982	49.550	30,285	13.283	82.155	0	4.624	30.832	35.310	3.070	2.924
SANFRONT	2.354	896.373	546.215	350.158	38,98	382	233	149	0	54,120	7.920	107.393	50.551	94,513	94.513	76.167	0	2.285	75.343	35.865	27.390	6.196
SANT'ALBANO STURA	2.365	1.057.988	343.898	714.090	67,50	447	145	302	54.120	7.920	157.237	107.393	50.551	94,513	94.513	76.167	0	2.285	75.343	35.865	27.390	6.196
SAVIGLIANO	21.605	11.109.310	3.427.100	7.682.210	69,15	514	159	356	373.920	1.776,460	1.078.015	1.248.814	533.168	105.709	929.124	105.709	0	62.925	326.549	322.890	364.060	25.547
SCARNAFIGI	2.138	869.454	452.067	417.387	48,01	407	211	195	0	104,916	93.849	46.604	46.604	28.360	8.666	75.849	0	5.500	20.903	18.735	12.340	1.665
TORRE SAN GIORGIO	732	361.954	180.307	171.647	47,77	481	246	235	0	18,620	123.322	102.652	54.902	19,477	4.644	36.146	0	1.970	15.466	10.875	0	1.056
TRINITA'	2.246	812.184	357.062	455.122	56,04	362	159	203	0	19,620	123.322	102.652	54.902	19,477	4.644	36.146	0	1.970	15.466	10.875	0	1.056
VALMALA	50	53.932	31.430	22.502	41,72	1.079	629	450	0	0	74	3.981	2,025	1,863	935	10.555	0	0	2.165	735	0	169
VENASCA	1.388	551.505	187.353	364.153	65,03	387	135	262	0	97,990	39.205	58.403	31.888	24,537	5.703	63.638	0	2.280	15.841	14.800	7.760	2.098
VERZUOLO	6.424	2.448.228	785.347	1.662.881	67,92	381	122	259	0	367,890	298.566	147.566	147.566	95.333	22.494	224.494	0	16.375	65.122	72.928	89.220	5.187
VILLAFALLETTO	2.904	1.688.703	665.685	1.023.018	60,58	582	229	352	131.440	72.440	125.457	178.359	114.553	76.677	22.368	126.297	0	5.905	71.038	43.665	46.500	8.319
VILLANOVA SOLARO	740	365.202	140.332	224.870	61,57	484	190	304	0	3,960	88.327	34.233	21.501	12,245	2.854	27.466	0	555	11.354	11.400	30.190	775
VOTTIGNASCO	512	221.202	125.778	95.424	43,14	432	246	186	0	6,030	7.250	19.662	11.931	4,221	1.319	16.430	0	1.070	4.674	14.590	14.590	438
Totale consorzio	168.808	76.983.502	27.014.462	49.969.040	65%	485	170	315	1.371.080	8.030.750	8.123.302	8.997.253	4.135.024	3.885.905	872.507	6.745.745	0					

**MONITORAGGIO SPESE DI CANCELLERIA - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI
INFORMATICI - LICENZE D'USO SOFTWARE**

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA	2.740,28	2.100,26	2.694,02	1.316,82	2.722,06
		1.675,06	1.191,33	636,84	636,84
SPESA PER ACQUISTO CARTA					
SPESA PER MATERIALE INFORMATICO (TONER)	2.704,52	907,67	1.253,96	818,96	428,47
NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.908,49	1.961,54	3.714,29	3.215,57	2.477,91
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (POSTAZIONI LAVORO - MANUTENZIONE)	7.518,00	872,30	6.754,76	8.023,94	8.593,00
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (LICENZE D'USO SOFTWARE)	15.164,38	17.829,60	17.074,99	26.220,37	21.523,57

**PIANO INTEGRATO
RISORSE ED
OBIETTIVI 2019**

**VALIDAZIONE
RELAZIONE
GESTIONALE DA
PARTE DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE**



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Nucleo di Valutazione

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Costigliole Saluzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance anno 2019, predisposta conformemente al sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto:

- dei protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'Anci;
- delle linee guida dell'ANAC e dell'Anci in materia di trasparenza.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del citato decreto, il Nucleo di Valutazione

VALIDA

la relazione sulla performance 2019 predisposta dai responsabili di Area del Comune di Costigliole Saluzzo in quanto:

- il piano e la relazione sulla performance predisposti dall'ente rispondono ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del D.Lgs. n. 150/2009);
- tale valutazione è basata sulle attività di accompagnamento e verifica del ciclo della performance attuato da questo Nucleo di Valutazione lungo tutto l'anno di esercizio ispirandosi ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità, indipendenza e imparzialità.

Si ricorda che la presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto.

Il pieno raggiungimento degli obiettivi così come accertato dal presente atto e gli esiti della valutazione della performance individuale risultanti dagli atti allegati comporta l'erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Area incaricati di P.O. nell'importo massimo previsto.

5/3/2020

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Prot. **0002066** del **12/03/2020**
Classificazione 03 D6
Comp. UFFICIO PERSONALE



CONSIDERAZIONI FINALI

Il referto del controllo di gestione per l'anno 2019 è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 196-197 e 198 del D. Lgs. N. 267/2000.

Gli aspetti analizzati nel presente documento hanno riguardato:

- i dati generali dell'ente;
- un'analisi del trend storico a livello di Ente;
- il monitoraggio degli obiettivi gestionali assegnati ai Responsabili mediante controllo budgetario;
- il controllo strategico la cui analisi è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari;
- l'analisi degli indicatori finanziari ed economici e la tempestività dei pagamenti;
- l'analisi delle utenze ed il monitoraggio di determinati servizi;
- l'analisi degli obiettivi raggiunti;
- lo stato di attuazione dei programmi.

Si può quindi concludere affermando che il controllo di gestione ha evidenziato una buona corrispondenza gestionale. Infatti, per quanto riguarda le spese correnti, elevata è la percentuale degli impegni rispetto alle previsioni, altresì elevata è la percentuale dei pagamenti rispetto agli impegni assunti a dimostrazione che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, un basso stato di impegno delle spese di investimento è legato ad un basso grado di accertamento delle relative entrate. Il grado di pagamento delle spese in conto capitale è generalmente basso, perché condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere. Parte dei lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche che non sono stati realizzati perché l'iter dei relativi finanziamenti è ancora in corso, sono stati riproposti con il bilancio di previsione 2020. Sarà cura dell'Amministrazione operare in modo da ottenere i relativi finanziamenti.

Costituisce parte integrante del presente documento la nota del nucleo di valutazione.

Costigliole Saluzzo, li 14 aprile 2020

IL SINDACO
Livio Allisardi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Maddino sr. Dario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Moi Ardy Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Roggero d.ssa Maria Teresa

