



COMUNE DI VERZUOLO

**REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2018**

| | |
|--|-----|
| Dati dell'Ente al 31.12.2018 | 5 |
| Dati generali | 6 |
| Il sistema dei controlli | 6 |
| Il controllo di gestione | 7 |
| Il controllo strategico | 7 |
| Il controllo di regolarità amministrativa contabile | 8 |
| Il controllo sugli equilibri finanziari | 8 |
| La valutazione dei responsabili | 9 |
| Il sistema contabile | 9 |
| Il Documento unico di programmazione | 9 |
| Il piano esecutivo di gestione -Performance | 9 |
| La deliberazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2018 | 10 |
| Il rendiconto | 10 |
| Gli equilibri a preventivo | 11 |
| La regola del pareggio | 12 |
| Le variazioni di bilancio | 16 |
| L'analisi della gestione dei residui | 17 |
| L'analisi della gestione dei residui | 18 |
| L'esame dei residui | 18 |
| Il grado di vetustà dei residui attivi | 19 |
| Gli equilibri a consuntivo | 20 |
| Gli equilibri a consuntivo | 21 |
| La regola del pareggio | 21 |
| Gli equilibri di parte corrente | 21 |
| Gli equilibri in conto capitale | 23 |
| L'analisi della spesa | 24 |
| L'analisi della spesa per missione-servizi-programmi | 24 |
| Gli obiettivi dell'anno 2018 | 175 |
| Obiettivi in generale | 176 |
| Obiettivi strategici | 176 |
| L'indebitamento | 182 |

| Indice | Pag (3) |
|---|------------|
| L'indebitamento | 183 |
| L'esposizione debitoria ed il rispetto dei vincoli | 183 |
| La consistenza patrimoniale dei debiti | 184 |
| Il rispetto del pareggio di bilancio | 185 |
| Pareggio di bilancio | 186 |
| Le funzioni e i servizi esternalizzati | 187 |
| Il quadro conoscitivo generale | 188 |
| Gli effetti sul bilancio della gestione dei servizi | 189 |
| Controlli in merito a società partecipate del Comune | 189 |
| I controlli | 190 |
| Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento | 191 |
| Tempestività dei pagamenti | 196 |
| Gestione e monitoraggio della spesa relativa agli automezzi | 196 |
| Valutazioni finali | 196 |
| Le valutazioni finali della gestione 2018 | 196 |

Premessa

Le attività relative al controllo di gestione vengono annualmente rendicontate nel referto redatto in conformità degli art. 198 e 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi del regolamento di contabilità vigente.

Il referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali. Fornisce, inoltre, informazioni ed analisi sull'organizzazione interna, sui risultati del controllo economico di gestione, sulla economicità dei servizi effettuati con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso e valutazione dei programmi.

Il testo unico individua , in particolare, tre soggetti destinatari del referto:

- Amministratori;
- Responsabili dei servizi;
- Corte dei Conti.

L'ufficio di ragioneria comunale ha pertanto predisposto il presente referto che si rimette a tutti gli interessati per le valutazioni necessarie.

1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2018

CENNI SULLA POPOLAZIONE, SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA , SULLA STRUTTURA DI CONTROLLO E SUL SISTEMA CONTABILE DELL'ENTE

1.1 Dati Generali

Il Comune di Verzuolo (CN) ha una popolazione di 6424 abitanti alla data del 31.12.2018.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree, con i seguenti dipendenti :

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------|----|----------|----|
| Pianta organica dipendenti | Dirigenti : | 0 | Altri : | 52 | Totale : | 52 |
| N. dipendenti in servizio e di ruolo | Dirigenti: | 0 | Altri: | 21 | Totale: | 21 |
| N. dipendenti a tempo determinato | Totale: | 0 | | 1 | Totale: | 1 |

Nei dati succitati non è conteggiato : il segretario comunale titolare della Segreteria Verzuolo- Manta , a carico del Comune di Verzuolo per il 52% e n. 1 dipendente in convenzione con Manta area amm.va contabile al 33,33%.

Il nuovo regolamento di contabilità è stato approvato in data 21.12.2015 con delibera n. 46 ed in particolare si segnala l'art. 74 che prevede: "1. Il sistema di controllo interno e il controllo di gestione sono disciplinati dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Verzuolo."

1.2 Il Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli nell'ente è stato impiantato tenendo conto, oltre che del D.Lgs. n. 286 e del TUEL, anche dello statuto e del regolamento comunale.

A tal fine si segnala:

| | | | | |
|---|------------|----|-------------------|---|
| Collegio dei Revisori | Attivato: | SI | N. componenti | 1 |
| Controllo di Gestione | Attivato: | SI | N. addetti com.li | 1 |
| Controllo Strategico | Attivato: | no | N. addetti com.li | |
| Valutazione Responsabili di servizio – Nucleo valutazione | Attivato : | SI | N. membri | 1 |

In particolare sono stati istituiti e sono operativi le funzioni e gli organi di controllo sopra riportati con la specificazione del numero di persone destinate ai vari compiti.

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio dei controlli.

1.2.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità e in altri atti di organizzazione, ed è attivo dal 22.10.2004 come da disposizioni del Sindaco.

In particolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Controlli Interni adottato, dal Consiglio dell'Ente con atto n. 37 del 18.12.2012, in ossequio all'art.3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012, il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Si attua mediante monitoraggio dell'attività dell'Ente per verificare l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione sotto il profilo della congruità tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

In questo ambito vengono verificate l'efficienza e l'economicità nonché la qualità dei servizi erogati anche, eventualmente, da parte di organismi gestionali esterni.

Il controllo in argomento si collega con le disposizioni e le fonti regolamentari e deliberative in materia di performance adottata da questo Comune ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e che nel Regolamento si intendono interamente acquisite.

In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del piano dettagliato degli obiettivi o atti analoghi sono affidati ai Responsabili le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi in coerenza con il bilancio, il D.U.P. gli altri documenti collegati e connessi.

Il controllo in argomento è svolto dal Servizio Finanziario che nel proprio ambito e secondo autonoma strategia organizzativa dispone l'attività necessaria per il monitoraggio e la rilevazione.

La struttura, attualmente è dotata di personale con una specifica professionalità.

Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG.

Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell'anno, di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati.

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori, e dal Nucleo di Valutazione.

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente in sede di verifica degli equilibri di bilancio e ad ogni proposta di variazione al Bilancio.

Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l'elaborazione di report finanziari, per le verifiche periodiche che gli uffici finanziari ed il Nucleo di Valutazione effettuano in ragione delle rispettive esigenze informative.

1.2.2 Il Controllo Strategico

Il controllo strategico non è attivo in quanto non previsto per la tipologia dell'Ente.

1.2.3 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Controlli Interni adottato, dal Consiglio dell'Ente con atto n. 37 del 18.12.2012, in ossequio all'art.3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012 il controllo di regolarità amministrativa e contabile si svolge nella fase preventiva e nella fase successiva degli atti ed è diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Controllo preventivo: Il Responsabile del Servizio/Area esprime sugli atti di propria competenza, siano esse proposte deliberative, non meri atti di indirizzo, della Giunta o del Consiglio, determine o altri, il parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in combinato con gli artt.147 e 147/bis dello stesso D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile del Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile, nella fase preventiva degli atti, esprimendo il parere previsto dal citato art. 49 e, qualora l'atto comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.LGS.267/2000, appone il visto attestante la copertura finanziaria.

Controllo successivo: è esercitato dal Segretario Comunale il quale, assistito da personale dallo stesso individuato, con tecniche a campione, verifica la regolarità amministrativa degli atti previsti dalla legge; è svolto con cadenza periodica e almeno due volte nell'anno o, comunque, tutte le volte che il segretario ne riscontra la necessità e riguarda, a suo giudizio, un numero di atti che significativamente ne rappresenti la natura, l'area/servizio, l'andamento periodico e, comunque, almeno il 5%, e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite; l'esito, con la relativa valutazione ed eventuali direttive da parte del Segretario, viene raccolto in apposita relazione che il Segretario stesso, senza indugio, trasmette ai soggetti indicati dalla Legge.

1.2.4 Il controllo sugli equilibri finanziari

In riferimento al Regolamento Controlli Interni adottato, dal Consiglio dell'Ente con atto n. 37 del 18.12.2012, in ossequio all'art.3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012 , il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili delle Aree/Servizi, secondo le rispettive competenze e responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile dell'Area/Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione sia durante tutta la gestione.

Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente è immediatamente segnalato dal Responsabile dell'Area/Servizio Finanziario al Sindaco e al Segretario Comunale indicando le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

1.2.5 La valutazione dei responsabili

La valutazione dei responsabili è posta in essere attraverso un apposito nucleo di valutazione costituito da n. 1 membro esperto in materia: il Segretario comunale.

La valutazione avviene ai sensi della deliberazione della G.C. n. 64 del 03.08.2011 tramite il sistema di valutazione e misurazione della performance approvato con tale atto.

1.3. Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e al regolamento di contabilità .

Il Documento unico di programmazione (DUP) – Sezione strategica 2014-2019 e Sezione operativa 2018/2019 – è stato approvato in aggiornamento con atto consigliere n. 7 del 26.02.2018.

Il Bilancio di previsione 2018/2019/2020 è stato approvato in data 26.02.2018 con deliberazione consigliere n. 8 ricorrendo all'esercizio provvisorio e si compone di tutti i documenti previsti dalla legislazione vigente.

1.3.1 Il Documento Unico di Programmazione

Il Documento Unico di Programmazione è stata predisposto nel rispetto del contenuto richiesto dall'art. 170 del TUEL , e del punto dell'allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) .

1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione - Performance

Adottato in data 13.03.2018 con deliberazione della Giunta Comunale n.41 ha un'articolazione contabile/finanziaria con obiettivi di gestione generali ordinari/consolidati e strategici .

Gli obiettivi contenuti sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nel DUP.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

- delegare i responsabili dei servizi alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei responsabili dei servizi;
- disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con posizione organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG.

1.3.3 La deliberazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2018

Nel 2018 è stata effettuata la ricognizione dei programmi approvata con la deliberazione della salvaguardia del bilancio : atto consiliare n. 35/2018.

1.3.4 Il rendiconto

Il rendiconto della gestione è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 07.05.2019 con atto n. 21 e si compone di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.GLI EQUILIBRI A PREVENTIVO

2.1.La regola del pareggio

La verifica del bilancio di previsione evidenzia il rispetto del pareggio finanziario complessivo tra le previsioni di competenza delle entrate e delle spese nelle fasi iniziali/definitive e cioè durante la gestione .

Con la sua approvazione si è individuato l'obiettivo fondamentale del processo di Pianificazione (mission aziendale) ma anche delineati gli obiettivi strategici rispetto alla Mission.

La "Mission" rappresenta il "dove" si intende arrivare, il fine ultimo verso cui orientare la propria attività gestionale, la ragione di vita dell'organizzazione stessa.

La politica strategica fissa gli obiettivi a lungo termine e i percorsi d'azione da intraprendere al fine di conseguirli procedendo all'assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento dei suddetti scopi .

La manovra di bilancio, attraverso la raccolta delle informazioni necessarie, è frutto di uno sforzo coordinato e finalizzato a produrre decisioni e azioni indispensabili che concorrono a definire le principali linee di bilancio e le logiche particolari per garantire sin dal nascere del documento di bilancio i dovuti equilibri gestionali tra risorse ed interventi, nell'ambito della struttura di bilancio definita con i vari Decreti Legislativi tuttora operanti.

Seguono i correlati prospetti dimostrativi:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| BILANCIO CORRENTE | PREVISIONE 2018 INIZIALE |
|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--------------|
| ENTRATE | | |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequativa | + | 3.007.545,36 |
| Trasferimenti correnti | + | 214.552,53 |
| Entrate Extratributarie | + | 463.978,00 |
| RISORSE CORRENTI | | 3.686.075,89 |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e alle spese per incremento attività finanziarie | - | 39.918,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | + | 15.359,57 |
| Avanzo applicato a Bilancio Corrente | + | |
| Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (oneri condono) | + | |
| Entrate accensioni prestiti che finanziano spese correnti | + | |
| RISORSE STRAORDINARIE | | |
| TOTALE ENTRATE PER BILANCIO CORRENTE | | 3.661.517,46 |

| | | |
|--|---|--------------|
| SPESE | | |
| Rimborso di prestiti | + | 176.956,00 |
| Anticipazioni di cassa | - | |
| Finanziamenti a breve termine | - | |
| RIMBORSO DI PRESTITI EFFETTIVO | | 176.956,00 |
| Spese correnti | + | 3.484.561,46 |
| SPESE ORDINARIE | | |
| Disavanzo applicato al bilancio | | |
| SPESE STRAORDINARIE | | |
| TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE | | 3.484.561,46 |
| RISULTATO: BILANCIO CORRENTE | | |
| Totale entrate a bilancio corrente | + | 3.661.517,46 |
| Totale spese correnti+ rimborso prestiti | - | 3.661.517,46 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| BILANCIO INVESTIMENTI | PREVISIONE 2018 INIZIALE |
|-----------------------|-----------------------------|

| | | |
|---|---|------------|
| ENTRATE | | |
| Alienazione beni, trasferimento capitali | + | 219.083,00 |
| Entrate C/capitale che finanziano spese correnti | - | |
| Riscossione di crediti | - | |
| ALIENAZIONE BENE E TRASFERIMENTO | + | 219.083,00 |
| CAPITALI INVESTITI | | |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti | | 38.418,00 |
| Entrate correnti generiche che finanziano investimenti | - | |
| Avanzo applicato a bilancio investimenti | + | |
| Fondo pluriennale vincolato a spese | + | |
| Accensione di prestiti : trattasi di erogazione di prestiti anni precedenti non previsti in Bilancio e mai utilizzati | + | |
| Entrate Accensione prestiti che finanziano spese correnti | - | |
| Anticipazioni di cassa | - | |
| Finanziamenti a breve termine | - | |
| ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI | | |
| TOTALE ENTRATE PER BILANCIO INVESTIMENTI | | 257.501,00 |

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| SPESE | | |
| In conto capitale | + | 257.501,00 |
| Concessione di crediti | - | |
| TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI | | 257.501,00 |
| RISULTATO: BILANCIO INVESTIMENTI | | |
| Totale entrate investimenti | + | 257.501,00 |
| Totale spese investimenti | - | 257.501,00 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0 |

PARTITE FINANZIARIE

| | | |
|---|---|----------|
| Totale entrate correnti destinate a partite finanziarie | + | 1.500,00 |
| Totale spese partite finanziarie | - | 1.500,00 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0 |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| MOVIMENTO FONDI | PREVISIONE 2018 INIZIALE |
|-----------------|-----------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| ENTRATE | | |
| Riscossione di crediti | + | 0 |
| Anticipazione di cassa | + | 0 |
| Finanziamenti a breve termine | + | 0 |
| Totale Entrate Bilancio Movimento di fondi | | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| SPESE | | |
| Concessione di crediti | + | 0 |
| Rimborso di Anticipazione di cassa | + | 0 |
| Rimborso Finanziamenti a breve termine | + | 0 |
| Totale Spese Bilancio Movimento di fondi | | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| RISULTATO: Bilancio movimento di fondi | | |
| Totale entrate movimento di fondi | + | 0 |
| Totale spese movimento di fondi | - | 0 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| SERVIZI CONTO TERZI | PREVISIONE 2018 INIZIALE |
|---------------------|-----------------------------|

| | | |
|---|---|------------|
| ENTRATE | | |
| Servizi per conto di terzi e partite di giro | + | 780.499,00 |
| Totale Entrate Bilancio c/terzi e partite di giro | | 780.499,00 |

| | | |
|--|---|------------|
| USCITE | | |
| Servizi per conto di terzi e partite di giro | + | 780.499,00 |
| Totale Spese Bilancio c/terzi | | 780.499,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| RISULTATO: Bilancio servizi c/terzi | | |
| Totale entrate servizi c/terzi | + | 780.499,00 |
| Totale spese servizi c/terzi | - | 780.499,00 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0 |

2.2 Le variazioni di bilancio

In corso di gestione, per il sopraggiungere di eventi impreveduti che condizionano il realizzo degli obiettivi prefissati, occorre variare la programmazione del bilancio, l'ente può procedere a variazioni del bilancio nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. Le variazioni di bilancio e di peg alla luce dell'armonizzazione contabile sono di competenza di organi diversi : Consiglio comunale – Giunta Comunale e Responsabile del Servizio finanziario , ognuno nel rispetto della legislazione vigente in materia . Le variazioni al bilancio vanno sempre deliberate entro il 30 novembre, tranne i casi espressamente previste dalla Legge. In casi di urgenza le variazioni di competenza del Consiglio Comunale possono essere adottate dalla Giunta Comunale , salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre. Qualora il Consiglio Comunale non ratifichi il provvedimento di variazione adottato dalla Giunta Comunale occorre adottare nei successivi trenta giorni, e sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. In occasione delle variazioni ma anche e soprattutto in sede di assestamento generale, si procede anche alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

| VARIAZIONI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO | | | |
|---|---------------|---|--------------|
| ENTRATE | VARIAZIONI | SPESE | VARIAZIONI |
| Tit. 1- Tributarie | +46.242,32 | Tit. 1 – Correnti | 236.172,68 |
| Tit.2 -Contributi e trasf.corr. | +10.570,49 | Tit. 2- In c/capitale | 2.389.949,96 |
| Tit.3- Extratributarie | +47.227,67 | Tit. 3 – Incremento di attività finanziarie | |
| Tit.4- In conto capitale | +369.582,37 | Tit. 4- Rimborso prestiti | |
| Tit.5- Di natura finanziaria | | Tit.7- Per conto terzi e partite di giro | 105.022,00 |
| Tit.6- Accensioni prestiti | | | |
| Tit. 7 – Anticipazione da istituto tesoriere cassiere | | | |
| Tit. 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro | +105.022,00 | | |
| Totale Variazioni | +578.644,85 | | |
| Fondo pluriennale vincolato | +387.700,31 | | |
| Avanzo | +1.764.799,48 | | |
| Totale Variazioni | +2.731.144,64 | Totale variazioni | 2.731.144,64 |

3.L'ANALISI DELLA GESTIONE RESIDUI

3.1 L'analisi della gestione dei residui

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di residui così come disposto dalla normativa del Tuel (art. 228 comma 3) e ss.mm.ii.. Un valido riaccertamento riporta legittime motivazioni circa la conservazione dei residui oppure la loro cancellazione dalla contabilità finanziaria.

3.2 L'esame dei residui

Le tabelle che seguono riportano, per titoli di appartenenza e sia per la gestione delle entrate che per quella della spesa, le informazioni necessarie per descrivere dettagliatamente l'andamento dei residui. L'eliminazione dei residui per valori elevati attinenti le entrate e la spesa sia di parte corrente che in conto capitale può denotare la presenza di una non adeguata contabilizzazione negli esercizi precedenti delle attività gestionali, a seguito di insufficiente o ritardata correlazione fra programmazione e gestione degli interventi. L'analisi dei residui quantifica in entrata e nella spesa i residui riaccertati/reimpegnati, i residui riscossi e quelli invece che non sono stati pagati determinando i residui da riportare ma anche la misurazione di maggiori o minori residui

| Residui attivi | Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente | Riscossi | Da riportare | Maggiori residui | Minori residui |
|---|---|------------|--------------|------------------|----------------|
| Entrate | | | | | |
| Tit.1-Tributarie | 1.033.317,76 | 855.510,91 | 177.364,24 | | 15.499,90 |
| Tit.2 – Trasferimenti correnti | 41.160,22 | 38.576,00 | 2.586,40 | | |
| Tit.3 – Extratributarie | 113.475,17 | 100.555,59 | 15.639,93 | | 518,78 |
| Tit.4 – In conto capitale | 53.067,30 | | 53.067,30 | | |
| Tit. 5 – Da riduzione di attività finanziaria | | | | | |
| Tit. 6 -Accensione di prestiti | 188,23 | | 188,23 | | |
| Tit. 9- Per conto di terzi e partite di giro | 8.151,47 | 3.087,39 | 5.064,08 | | |
| Totale titoli | 1.249.360,15 | 997.729,89 | 253.910,18 | | 16.018,68 |

| Residui passivi SPESE | Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente | Pagati | Da riportare | Maggiori residui | Minori residui |
|---|---|------------|--------------|------------------|----------------|
| Tit.1- Correnti | 442.782,80 | 365.854,32 | 50.389,83 | | 26.538,65 |
| Tit.2 – In conto capitale | 273.999,41 | 255.488,63 | 18.510,78 | | |
| Tit. 3 – Per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| Tit.4 – Rimborso prestiti | | | | | |
| Tit. 7 – Per conto di terzi e partite di giro | 54.274,42 | 34.412,85 | 19.861,57 | | |
| Totale titoli | 771.056,63 | 655.755,80 | 88.762,18 | | 26.538,65 |

3.3 Il grado di vetustà dei residui attivi

L'esame dei prospetti precedentemente esposti può presentare qualche criticità in rapporto al grado di vetustà dei residui attivi. E' proprio per simili accadimenti che si rende opportuno verificare attentamente la effettiva esigibilità delle poste iscritte nei residui attivi in correlazione anche agli equilibri di bilancio in considerazione che la svalutazione dei crediti costituisce un componente negativo del conto economico. Per salvaguardare l'ente da possibili insussistenze dei residui attivi con relativi squilibri di bilancio ma anche di cassa per la mancata trasformazione in valori liquidi è stato calcolato a norma di legge il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nell'Ente , al fine di evitare eventuali squilibri di bilancio sulla gestione dei residui, si analizzano periodicamente i residui attivi e passivi durante l'anno attraverso report specifici.

4. GLI EQUILIBRI A CONSUNTIVO

4.1 Gli equilibri a consuntivo

La conservazione degli equilibri alla fine dell'esercizio finanziario è un obiettivo di primaria importanza anche per le gravi conseguenze gestionali che influenzerebbero l'operatività del Comune. L'Ente, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione deve continuare a rispettare durante la gestione e in occasione delle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Alle date stabilite dal regolamento di contabilità, ed in ogni caso almeno una volta entro il 31 luglio il Consiglio Comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato. Qualora, poi, i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La mancata adozione, da parte del Comune dei provvedimenti di riequilibrio, è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con avvio della procedura di commissariamento dell'Ente.

4.2 La regola del pareggio

Il testo Unico sulla Finanza locale stabilisce i principi da rispettare per assicurare al bilancio il pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

L'Osservatorio osserva come in un'ottica aziendale assuma particolare rilievo il ruolo del rendiconto, perché permette una corretta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e di realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economico-finanziari. Vanno a tal fine utilizzate anche conoscenze di tipo quantitativo extracontabile e di tipo qualitativo.

4.3 Gli equilibri di parte corrente

Il rispetto del principio del pareggio comporta che la sua corretta applicazione agli altri equilibri finanziari, va assicurata, sia in sede di previsione, sia durante la gestione e sia in fase di rendiconto perché esso si riflette anche sul risultato finale gestionale. Sono previste dall'Ordinamento Contabile particolari segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni da parte del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio comunale, al segretario ed al Collegio dei Revisori dei Conti qualora venga rilevato che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta. In presenza di fatti gestionali destabilizzanti degli equilibri, innanzi analizzati, l'Ente può utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. Ma l'Ente può, per i(21) provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi di legge. Segue prospetto:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| BILANCIO CORRENTE | PREVISIONE 2018 FINALE |
|-------------------|---------------------------|

| | | |
|---|---|--------------|
| ENTRATE | | |
| Tributarie | + | 3.053.787,68 |
| Trasferimenti correnti | + | 225.123,02 |
| Extratributarie | + | 511.205,67 |
| RISORSE CORRENTI | | 3.790.116,37 |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti e partite finanziarie | - | 69.700,00 |
| Entrate correnti generiche che finanziano investimenti | - | 0,00 |
| RISORSE CORRENTI AL NETTO DEL FINANZ. IN CONTO CAPITALE | | 3.720.416,37 |

| | | |
|--|---|--------------|
| ENTRATE STRAORDINARIE | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | + | 57.115,81 |
| Avanzo applicato a Bilancio Corrente | + | 120.157,96 |
| Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (oneri condono) | + | |
| Entrate accensioni prestiti che finanziano spese correnti | + | |
| RISORSE STRAORDINARIE | | 177.273,77 |
| TOTALE ENTRATE PER BILANCIO CORRENTE | | 3.897.690,14 |

| | | |
|--|---|--------------|
| SPESE | | |
| Rimborso di prestiti | + | 176.956,00 |
| Anticipazioni di cassa | - | 0 |
| Finanziamenti a breve termine | - | 0 |
| RIMBORSO DI PRESTITI EFFETTIVO | | 176.956,00 |
| Spese correnti | + | 3.720.734,14 |
| SPESE ORDINARIE (SPESE CORRENTI + RIMBORSO PRESTITI) | | 3.897.690,14 |
| Disavanzo applicato al bilancio | | 0 |
| SPESE STRAORDINARIE | | 0 |
| TOTALE USCITE BILANCIO CORRENTE | | 3.897.690,14 |
| RISULTATO: BILANCIO CORRENTE | | |
| Totale entrate per bilancio corrente | + | 3.897.690,14 |
| Totale spese correnti + rimborso di prestiti | - | 3.897.690,14 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0,00 |

4.4 Gli equilibri in conto capitale

Anche per gli equilibri in conto capitale valgono i principi sopra enunciati tenendo però presente che è buona norma aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori contestualmente alle modifiche apportate alla parte investimenti del bilancio, in modo da dare corrispondenza programmatoria alla manovra finanziaria approvata.

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| BILANCIO INVESTIMENTI | PREVISIONE 2018 FINALE |
|-----------------------|---------------------------|

| ENTRATE | | |
|---|---|---------------------|
| Entrate titolo 4-5-6 | + | 588.665,37 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti | - | 0 |
| Riscossione di crediti | - | 0 |
| Sub totale | | 588.665,37 |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti | + | 69.700,00 |
| Entrate correnti generiche che finanziano investimenti | + | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | + | 345.944,07 |
| Avanzo applicato a bilancio investimenti | + | 1.644.641,52 |
| RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO | | 2.060.285,59 |
| Accensione di prestiti (trattasi di un mutuo già ammortizzato completamente ma mai incassato) | + | 0 |
| Entrate Accensione prestiti che finanziano spese correnti | - | 0 |
| Anticipazioni di cassa | - | 0 |
| Finanziamenti a breve termine | - | 0 |
| ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI | | |
| TOTALE ENTRATE PER BILANCIO INVESTIMENTI | | 2.648.950,96 |

| SPESE | | |
|--|---|---------------------|
| In conto capitale | + | 2.647.450,96 |
| Acquisizione di attività finanziarie | + | 1.500,00 |
| TOTALE USCITE BILANCIO INVESTIMENTI E ATTIVITA' FINANZIARIE | | 2.648.950,96 |
| RISULTATO: BILANCIO INVESTIMENTI E PARTITE FINANZIARIE | | |
| Totale entrate investimenti e partite finanziarie | + | 2.648.950,96 |
| Totale spese investimenti e partite finanziarie | - | 2.648.950,96 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | | 0 |

5. L' ANALISI DELLA SPESA

5.1 L' Analisi della spesa per missione - servizi- programmi

Il programma individua un insieme di servizi attribuiti a uno o più responsabili a prescindere dal centro di costo di spesa.

Si analizzano ora

le missioni , i servizi e i singoli programmi al fine di misurare l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente con riferimento agli obiettivi strategici e operativi previsti nel DUP.

L'analisi è volta a valutare lo stato di realizzazione dei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica, inteso come scostamento tra previsione definitiva e impegno di spesa e il grado di ultimazione dei programmi definito dallo scostamento tra impegno di spesa e pagamento oltre che i risultati relativi agli obiettivi assegnati dal DUP.

Il programma comprende sia la spesa corrente che la spesa in conto investimenti .

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Aggiorna Dati

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.408.502,47 | 1.212.141,37 | 113.568,94 | 94,122% | 100.322,76 | 1.089.396,90 | 89,874% | 105.213,87 |
| Residuo | 111.865,77 | 111.865,77 | | | 17.530,60 | 83.321,22 | 74,483% | 11.013,95 |
| Competenza | 1.296.636,70 | 1.100.275,60 | 113.568,94 | 93,615% | 82.792,16 | 1.006.075,68 | 91,439% | 94.199,92 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 85.963,00 | 56.433,05 | 25.748,00 | 95,600% | 3.781,95 | 21.386,78 | 37,898% | 35.046,27 |
| Residuo | 2.842,60 | 2.842,60 | | | 0,00 | 2.842,60 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 83.120,40 | 53.590,45 | 25.748,00 | 95,450% | 3.781,95 | 18.544,18 | 34,604% | 35.046,27 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 | 1.494.465,47 | 1.268.574,42 | 139.316,94 | 94,207% | 104.104,71 | 1.110.783,68 | 87,562% | 140.260,14 |
| TOTALE RESIDUO | 114.708,37 | 114.708,37 | 0,00 | | 17.530,60 | 86.163,82 | 75,116% | 11.013,95 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.379.757,10 | 1.153.866,05 | 139.316,94 | 93,725% | 86.574,11 | 1.024.619,86 | 88,799% | 129.246,19 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 - Fisco solidale - paese aperto | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.041.075,15 | 940.866,70 | 49.193,32 | 95,100% | 56.252,87 | 876.387,95 | 93,147% | 59.241,01 |
| Residuo | 51.278,54 | 51.278,54 | | | 5.237,74 | 38.188,85 | 74,473% | 7.851,95 |
| Competenza | 989.796,61 | 889.588,16 | 49.193,32 | 94,846% | 51.015,13 | 838.199,10 | 94,223% | 51.389,06 |
| AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA | 47,58 | 47,58 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 47,58 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 47,58 | 47,58 | | | 0,00 | 47,58 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 164.831,11 | 147.341,01 | 3.391,60 | 91,447% | 17.867,26 | 97.084,65 | 65,891% | 46.487,60 |
| Residuo | 11.778,34 | 11.778,34 | | | 3.768,76 | 7.499,58 | 63,673% | 510,00 |
| Competenza | 153.052,77 | 135.562,67 | 3.391,60 | 90,788% | 14.098,50 | 89.585,07 | 66,084% | 45.977,60 |
| AREA DI VIGILANZA | 1.850,55 | 1.722,55 | 0,00 | 93,083% | 128,00 | 1.722,55 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.850,55 | 1.722,55 | 0,00 | 93,083% | 128,00 | 1.722,55 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 286.661,08 | 178.596,58 | 86.732,02 | 92,558% | 29.856,58 | 135.540,95 | 75,892% | 34.531,53 |
| Residuo | 51.603,91 | 51.603,91 | | | 8.524,10 | 40.427,81 | 78,343% | 2.652,00 |
| Competenza | 235.057,17 | 126.992,67 | 86.732,02 | 90,925% | 21.332,48 | 95.113,14 | 74,897% | 31.879,53 |
| Totale Obiettivo 01 | 1.494.465,47 | 1.268.574,42 | 139.316,94 | 94,207% | 104.104,71 | 1.110.783,68 | 87,562% | 140.260,14 |
| Totale Residuo | 114.708,37 | 114.708,37 | 0,00 | | 17.530,60 | 86.163,82 | 75,116% | 11.013,95 |
| Totale Competenza | 1.379.757,10 | 1.153.866,05 | 139.316,94 | 93,725% | 86.574,11 | 1.024.619,86 | 88,799% | 129.246,19 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.494.465,47 | 1.268.574,42 | 139.316,94 | 94,207% | 104.104,71 | 1.110.783,68 | 87,562% | 140.260,14 |
| TOTALE RESIDUO | 114.708,37 | 114.708,37 | 0,00 | | 17.530,60 | 86.163,82 | 75,116% | 11.013,95 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.379.757,10 | 1.153.866,05 | 139.316,94 | 93,725% | 86.574,11 | 1.024.619,86 | 88,799% | 129.246,19 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 59.634,80 | 58.557,14 | 0,00 | 98,193% | 1.470,66 | 57.114,65 | 97,537% | 1.049,49 |
| Residuo | 657,83 | 657,83 | | | 393,00 | 264,83 | 40,258% | 0,00 |
| Competenza | 58.976,97 | 57.899,31 | 0,00 | 98,173% | 1.077,66 | 56.849,82 | 98,187% | 1.049,49 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 59.634,80 | 58.557,14 | 0,00 | 98,193% | 1.470,66 | 57.114,65 | 97,537% | 1.049,49 |
| TOTALE RESIDUO | 657,83 | 657,83 | 0,00 | | 393,00 | 264,83 | 40,258% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 58.976,97 | 57.899,31 | 0,00 | 98,173% | 1.077,66 | 56.849,82 | 98,187% | 1.049,49 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 - Ottimizzazione funzionamento organi istituzionali | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 55.878,83 | 54.856,35 | 0,00 | 98,170% | 1.415,48 | 54.129,09 | 98,674% | 334,26 |
| Residuo | 657,83 | 657,83 | | | 393,00 | 264,83 | 40,258% | 0,00 |
| Competenza | 55.221,00 | 54.198,52 | 0,00 | 98,148% | 1.022,48 | 53.864,26 | 99,383% | 334,26 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 3.755,97 | 3.700,79 | 0,00 | 98,531% | 55,18 | 2.985,56 | 80,674% | 715,23 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 3.755,97 | 3.700,79 | 0,00 | 98,531% | 55,18 | 2.985,56 | 80,674% | 715,23 |
| Totale Obiettivo 01 | 59.634,80 | 58.557,14 | 0,00 | 98,193% | 1.470,66 | 57.114,65 | 97,537% | 1.049,49 |
| Totale Residuo | 657,83 | 657,83 | 0,00 | | 393,00 | 264,83 | 40,258% | 0,00 |
| Totale Competenza | 58.976,97 | 57.899,31 | 0,00 | 98,173% | 1.077,66 | 56.849,82 | 98,187% | 1.049,49 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 59.634,80 | 58.557,14 | 0,00 | 98,193% | 1.470,66 | 57.114,65 | 97,537% | 1.049,49 |
| TOTALE RESIDUO | 657,83 | 657,83 | 0,00 | | 393,00 | 264,83 | 40,258% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 58.976,97 | 57.899,31 | 0,00 | 98,173% | 1.077,66 | 56.849,82 | 98,187% | 1.049,49 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 01 - Ottimizzazione funzionamento organi istituzionali | Raggiunto |

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 rielaborazione 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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 364.002,76 | 314.560,86 | 20.222,55 | 91,973% | 40.294,64 | 287.977,37 | 91,549% | 15.508,20 |
| Residuo | 22.206,73 | 22.206,73 | | | 11.075,29 | 8.421,94 | 37,925% | 2.709,50 |
| Competenza | 341.796,03 | 292.354,13 | 20.222,55 | 91,451% | 29.219,35 | 279.555,43 | 95,622% | 12.798,70 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 364.002,76 | 314.560,86 | 20.222,55 | 91,973% | 40.294,64 | 287.977,37 | 91,549% | 15.508,20 |
| TOTALE RESIDUO | 22.206,73 | 22.206,73 | 0,00 | | 11.075,29 | 8.421,94 | 37,925% | 2.709,50 |
| TOTALE COMPETENZA | 341.796,03 | 292.354,13 | 20.222,55 | 91,451% | 29.219,35 | 279.555,43 | 95,622% | 12.798,70 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 02 - Ottimizzazione funzionamento servizio di segreteria generale | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 300.533,24 | 252.299,87 | 19.890,95 | 90,569% | 29.642,92 | 246.157,72 | 97,566% | 4.841,65 |
| Residuo | 3.642,22 | 3.642,22 | | | 1.300,50 | 142,22 | 3,905% | 2.199,50 |
| Competenza | 296.891,02 | 248.657,65 | 19.890,95 | 90,454% | 28.342,42 | 246.015,50 | 98,937% | 2.642,15 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 46.579,70 | 45.371,17 | 331,60 | 98,117% | 4.041,72 | 35.279,09 | 77,757% | 6.927,29 |
| Residuo | 7.415,95 | 7.415,95 | | | 3.164,79 | 3.741,16 | 50,447% | 510,00 |
| Competenza | 39.163,75 | 37.955,22 | 331,60 | 97,761% | 876,93 | 31.537,93 | 83,092% | 6.417,29 |
| AREA DI VIGILANZA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 500,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 16.389,82 | 16.389,82 | 0,00 | 100,000% | 6.610,00 | 6.040,56 | 36,856% | 3.739,26 |
| Residuo | 11.148,56 | 11.148,56 | | | 6.610,00 | 4.538,56 | 40,710% | 0,00 |
| Competenza | 5.241,26 | 5.241,26 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.502,00 | 28,657% | 3.739,26 |
| Totale Obiettivo 02 | 364.002,76 | 314.560,86 | 20.222,55 | 91,973% | 40.294,64 | 287.977,37 | 91,549% | 15.508,20 |
| Totale Residuo | 22.206,73 | 22.206,73 | 0,00 | | 11.075,29 | 8.421,94 | 37,925% | 2.709,50 |
| Totale Competenza | 341.796,03 | 292.354,13 | 20.222,55 | 91,451% | 29.219,35 | 279.555,43 | 95,622% | 12.798,70 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 364.002,76 | 314.560,86 | 20.222,55 | 91,973% | 40.294,64 | 287.977,37 | 91,549% | 15.508,20 |
| TOTALE RESIDUO | 22.206,73 | 22.206,73 | 0,00 | | 11.075,29 | 8.421,94 | 37,925% | 2.709,50 |
| TOTALE COMPETENZA | 341.796,03 | 292.354,13 | 20.222,55 | 91,451% | 29.219,35 | 279.555,43 | 95,622% | 12.798,70 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 02 - Ottimizzazione funzionamento servizio di segreteria generale | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 221.454,05 | 205.831,93 | 6.799,90 | 96,016% | 9.971,07 | 167.660,40 | 81,455% | 37.022,68 |
| Residuo | 27.841,30 | 27.841,30 | | | 1.148,85 | 24.913,04 | 89,482% | 1.779,41 |
| Competenza | 193.612,75 | 177.990,63 | 6.799,90 | 95,443% | 8.822,22 | 142.747,36 | 80,199% | 35.243,27 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 221.454,05 | 205.831,93 | 6.799,90 | 96,016% | 9.971,07 | 167.660,40 | 81,455% | 37.022,68 |
| TOTALE RESIDUO | 27.841,30 | 27.841,30 | 0,00 | | 1.148,85 | 24.913,04 | 89,482% | 1.779,41 |
| TOTALE COMPETENZA | 193.612,75 | 177.990,63 | 6.799,90 | 95,443% | 8.822,22 | 142.747,36 | 80,199% | 35.243,27 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 03 - Ottimizzazione funzionamento servizio di ragioneria | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 219.232,22 | 203.680,52 | 6.799,90 | 96,008% | 9.900,65 | 165.577,07 | 81,293% | 36.954,60 |
| Residuo | 27.482,80 | 27.482,80 | | | 1.148,85 | 24.554,54 | 89,345% | 1.779,41 |
| Competenza | 191.749,42 | 176.197,72 | 6.799,90 | 95,436% | 8.751,80 | 141.022,53 | 80,037% | 35.175,19 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 2.221,83 | 2.151,41 | 0,00 | 96,831% | 70,42 | 2.083,33 | 96,836% | 68,08 |
| Residuo | 358,50 | 358,50 | | | 0,00 | 358,50 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 1.863,33 | 1.792,91 | 0,00 | 96,221% | 70,42 | 1.724,83 | 96,203% | 68,08 |
| Totale Obiettivo 03 | 221.454,05 | 205.831,93 | 6.799,90 | 96,016% | 9.971,07 | 167.660,40 | 81,455% | 37.022,68 |
| Totale Residuo | 27.841,30 | 27.841,30 | 0,00 | | 1.148,85 | 24.913,04 | 89,482% | 1.779,41 |
| Totale Competenza | 193.612,75 | 177.990,63 | 6.799,90 | 95,443% | 8.822,22 | 142.747,36 | 80,199% | 35.243,27 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 221.454,05 | 205.831,93 | 6.799,90 | 96,016% | 9.971,07 | 167.660,40 | 81,455% | 37.022,68 |
| TOTALE RESIDUO | 27.841,30 | 27.841,30 | 0,00 | | 1.148,85 | 24.913,04 | 89,482% | 1.779,41 |
| TOTALE COMPETENZA | 193.612,75 | 177.990,63 | 6.799,90 | 95,443% | 8.822,22 | 142.747,36 | 80,199% | 35.243,27 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 03 - Ottimizzazione funzionamento servizio di ragioneria | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 156.076,67 | 146.668,22 | 3.666,53 | 96,321% | 8.100,06 | 129.985,27 | 88,625% | 14.324,81 |
| Residuo | 15.473,44 | 15.473,44 | | | 2.358,14 | 10.843,10 | 70,076% | 2.272,20 |
| Competenza | 140.603,23 | 131.194,78 | 3.666,53 | 95,916% | 5.741,92 | 119.142,17 | 90,813% | 12.052,61 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 156.076,67 | 146.668,22 | 3.666,53 | 96,321% | 8.100,06 | 129.985,27 | 88,625% | 14.324,81 |
| TOTALE RESIDUO | 15.473,44 | 15.473,44 | 0,00 | | 2.358,14 | 10.843,10 | 70,076% | 2.272,20 |
| TOTALE COMPETENZA | 140.603,23 | 131.194,78 | 3.666,53 | 95,916% | 5.741,92 | 119.142,17 | 90,813% | 12.052,61 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 04 - Ottimizzazione del funzionamento servizio tributi | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 154.586,86 | 145.346,21 | 3.666,53 | 96,394% | 7.932,26 | 128.884,47 | 88,674% | 14.103,60 |
| Residuo | 15.473,44 | 15.473,44 | | | 2.358,14 | 10.843,10 | 70,076% | 2.272,20 |
| Competenza | 139.113,42 | 129.872,77 | 3.666,53 | 95,993% | 5.574,12 | 118.041,37 | 90,890% | 11.831,40 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 1.489,81 | 1.322,01 | 0,00 | 88,737% | 167,80 | 1.100,80 | 83,267% | 221,21 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.489,81 | 1.322,01 | 0,00 | 88,737% | 167,80 | 1.100,80 | 83,267% | 221,21 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Totale Obiettivo 04 | 156.076,67 | 146.668,22 | 3.666,53 | 96,321% | 8.100,06 | 129.985,27 | 88,625% | 14.324,81 |
| Totale Residuo | 15.473,44 | 15.473,44 | 0,00 | | 2.358,14 | 10.843,10 | 70,076% | 2.272,20 |
| Totale Competenza | 140.603,23 | 131.194,78 | 3.666,53 | 95,916% | 5.741,92 | 119.142,17 | 90,813% | 12.052,61 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 156.076,67 | 146.668,22 | 3.666,53 | 96,321% | 8.100,06 | 129.985,27 | 88,625% | 14.324,81 |
| TOTALE RESIDUO | 15.473,44 | 15.473,44 | 0,00 | | 2.358,14 | 10.843,10 | 70,076% | 2.272,20 |
| TOTALE COMPETENZA | 140.603,23 | 131.194,78 | 3.666,53 | 95,916% | 5.741,92 | 119.142,17 | 90,813% | 12.052,61 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 04 - Ottimizzazione del funzionamento servizio tributi | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 25.624,07 | 22.318,87 | 2.249,07 | 95,878% | 1.974,54 | 16.207,19 | 72,617% | 5.193,27 |
| Residuo | 4.573,35 | 4.573,35 | | | 918,41 | 2.054,10 | 44,915% | 1.600,84 |
| Competenza | 21.050,72 | 17.745,52 | 2.249,07 | 94,983% | 1.056,13 | 14.153,09 | 79,756% | 3.592,43 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 23.308,00 | 0,00 | 23.308,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 23.308,00 | 0,00 | 23.308,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 48.932,07 | 22.318,87 | 25.557,07 | 97,842% | 1.974,54 | 16.207,19 | 72,617% | 5.193,27 |
| TOTALE RESIDUO | 4.573,35 | 4.573,35 | 0,00 | | 918,41 | 2.054,10 | 44,915% | 1.600,84 |
| TOTALE COMPETENZA | 44.358,72 | 17.745,52 | 25.557,07 | 97,619% | 1.056,13 | 14.153,09 | 79,756% | 3.592,43 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 05 - Ottimizzazione funzionamento gestione beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 7.817,46 | 4.747,16 | 2.249,07 | 89,495% | 821,23 | 3.146,32 | 66,278% | 1.600,84 |
| Residuo | 1.600,84 | 1.600,84 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.600,84 |
| Competenza | 6.216,62 | 3.146,32 | 2.249,07 | 86,790% | 821,23 | 3.146,32 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 41.114,61 | 17.571,71 | 23.308,00 | 99,429% | 1.153,31 | 13.060,87 | 74,329% | 3.592,43 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Residuo | 2.972,51 | 2.972,51 | | | 918,41 | 2.054,10 | 69,103% | 0,00 |
| Competenza | 38.142,10 | 14.599,20 | 23.308,00 | 99,384% | 234,90 | 11.006,77 | 75,393% | 3.592,43 |
| Totale Obiettivo 05 | 48.932,07 | 22.318,87 | 25.557,07 | 97,842% | 1.974,54 | 16.207,19 | 72,617% | 5.193,27 |
| Totale Residuo | 4.573,35 | 4.573,35 | 0,00 | | 918,41 | 2.054,10 | 44,915% | 1.600,84 |
| Totale Competenza | 44.358,72 | 17.745,52 | 25.557,07 | 97,619% | 1.056,13 | 14.153,09 | 79,756% | 3.592,43 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 48.932,07 | 22.318,87 | 25.557,07 | 97,842% | 1.974,54 | 16.207,19 | 72,617% | 5.193,27 |
| TOTALE RESIDUO | 4.573,35 | 4.573,35 | 0,00 | | 918,41 | 2.054,10 | 44,915% | 1.600,84 |
| TOTALE COMPETENZA | 44.358,72 | 17.745,52 | 25.557,07 | 97,619% | 1.056,13 | 14.153,09 | 79,756% | 3.592,43 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 05 - Ottimizzazione funzionamento gestione beni demaniali e patrimoniali | Raggiunto |

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi dell'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative; le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Comprende le spese per gli interventi di programmazione, di progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche classificate negli specifici programmi in base della finalità della spesa.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 410.047,27 | 309.273,20 | 75.011,53 | 93,717% | 26.795,48 | 280.826,44 | 90,802% | 27.413,82 |
| Residuo | 37.896,45 | 37.896,45 | | | 1.032,94 | 34.211,51 | 90,276% | 2.652,00 |
| Competenza | 372.150,82 | 271.376,75 | 75.011,53 | 93,077% | 25.762,54 | 246.614,93 | 90,875% | 24.761,82 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 8.501,00 | 8.500,80 | 0,00 | 99,998% | 0,20 | 7.723,96 | 90,862% | 776,84 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.501,00 | 8.500,80 | 0,00 | 99,998% | 0,20 | 7.723,96 | 90,862% | 776,84 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 418.548,27 | 317.774,00 | 75.011,53 | 93,845% | 26.795,68 | 288.550,40 | 90,804% | 28.190,66 |
| TOTALE RESIDUO | 37.896,45 | 37.896,45 | 0,00 | | 1.032,94 | 34.211,51 | 90,276% | 2.652,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 380.651,82 | 279.877,55 | 75.011,53 | 93,232% | 25.762,74 | 254.338,89 | 90,875% | 25.538,66 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 06 - Ottimizzazione funzionamento servizio ufficio tecnico | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 203.232,68 | 185.894,59 | 12.051,11 | 97,399% | 5.324,23 | 184.790,17 | 99,406% | 1.067,17 |
| Residuo | 1.034,24 | 1.034,24 | | | 37,25 | 996,99 | 96,398% | 0,00 |
| Competenza | 202.198,44 | 184.860,35 | 12.051,11 | 97,385% | 5.286,98 | 183.793,18 | 99,423% | 1.067,17 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 3.116,56 | 2.925,43 | 0,00 | 93,867% | 191,13 | 2.354,55 | 80,486% | 570,88 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Competenza | 3.116,56 | 2.925,43 | 0,00 | 93,867% | 191,13 | 2.354,55 | 80,486% | 570,88 |
| AREA DI VIGILANZA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 500,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 211.699,03 | 128.453,98 | 62.960,42 | 90,418% | 21.280,32 | 100.905,68 | 78,554% | 26.552,61 |
| Residuo | 36.862,21 | 36.862,21 | | | 995,69 | 33.214,52 | 90,105% | 2.652,00 |
| Competenza | 174.836,82 | 91.591,77 | 62.960,42 | 88,398% | 20.284,63 | 67.691,16 | 73,905% | 23.900,61 |
| Totale Obiettivo 06 | 418.548,27 | 317.774,00 | 75.011,53 | 93,845% | 26.795,68 | 288.550,40 | 90,804% | 28.190,66 |
| Totale Residuo | 37.896,45 | 37.896,45 | 0,00 | | 1.032,94 | 34.211,51 | 90,276% | 2.652,00 |
| Totale Competenza | 380.651,82 | 279.877,55 | 75.011,53 | 93,232% | 25.762,74 | 254.338,89 | 90,875% | 25.538,66 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 418.548,27 | 317.774,00 | 75.011,53 | 93,845% | 26.795,68 | 288.550,40 | 90,804% | 28.190,66 |
| TOTALE RESIDUO | 37.896,45 | 37.896,45 | 0,00 | | 1.032,94 | 34.211,51 | 90,276% | 2.652,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 380.651,82 | 279.877,55 | 75.011,53 | 93,232% | 25.762,74 | 254.338,89 | 90,875% | 25.538,66 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 06 - Ottimizzazione funzionamento servizio ufficio tecnico | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 119.677,81 | 109.481,36 | 5.155,76 | 95,788% | 5.644,66 | 106.616,42 | 97,383% | 2.260,97 |
| Residuo | 1.209,46 | 1.209,46 | | | 603,97 | 605,49 | 50,063% | 0,00 |
| Competenza | 118.468,35 | 108.271,90 | 5.155,76 | 95,745% | 5.040,69 | 106.010,93 | 97,912% | 2.260,97 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 100,00 | 98,82 | 0,00 | 98,820% | 1,18 | 98,82 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 100,00 | 98,82 | 0,00 | 98,820% | 1,18 | 98,82 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 119.777,81 | 109.580,18 | 5.155,76 | 95,791% | 5.645,84 | 106.715,24 | 97,386% | 2.260,97 |
| TOTALE RESIDUO | 1.209,46 | 1.209,46 | 0,00 | | 603,97 | 605,49 | 50,063% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 118.568,35 | 108.370,72 | 5.155,76 | 95,748% | 5.041,87 | 106.109,75 | 97,914% | 2.260,97 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 07 - Ottimizzazione funzionamento ufficio anagrafe -stato civile | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 94.236,46 | 88.731,90 | 4.535,76 | 98,972% | 968,80 | 88.393,01 | 99,618% | 338,89 |
| Residuo | 48,17 | 48,17 | | | 0,00 | 48,17 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 94.188,29 | 88.683,73 | 4.535,76 | 98,971% | 968,80 | 88.344,84 | 99,618% | 338,89 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 25.541,35 | 20.848,28 | 620,00 | 84,053% | 4.677,04 | 18.322,23 | 87,884% | 1.922,08 |
| Residuo | 1.161,29 | 1.161,29 | | | 603,97 | 557,32 | 47,991% | 0,00 |
| Competenza | 24.380,06 | 19.686,99 | 620,00 | 83,293% | 4.073,07 | 17.764,91 | 90,237% | 1.922,08 |
| Totale Obiettivo 07 | 119.777,81 | 109.580,18 | 5.155,76 | 95,791% | 5.645,84 | 106.715,24 | 97,386% | 2.260,97 |
| Totale Residuo | 1.209,46 | 1.209,46 | 0,00 | | 603,97 | 605,49 | 50,063% | 0,00 |
| Totale Competenza | 118.568,35 | 108.370,72 | 5.155,76 | 95,748% | 5.041,87 | 106.109,75 | 97,914% | 2.260,97 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 119.777,81 | 109.580,18 | 5.155,76 | 95,791% | 5.645,84 | 106.715,24 | 97,386% | 2.260,97 |
| TOTALE RESIDUO | 1.209,46 | 1.209,46 | 0,00 | | 603,97 | 605,49 | 50,063% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 118.568,35 | 108.370,72 | 5.155,76 | 95,748% | 5.041,87 | 106.109,75 | 97,914% | 2.260,97 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 07 - Ottimizzazione funzionamento ufficio anagrafe -stato civile | Raggiunto |

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).

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 48.174,41 | 42.799,01 | 0,00 | 88,842% | 5.375,40 | 40.377,31 | 94,342% | 2.421,70 |
| Residuo | 596,58 | 596,58 | | | 0,00 | 596,58 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 47.577,83 | 42.202,43 | 0,00 | 88,702% | 5.375,40 | 39.780,73 | 94,262% | 2.421,70 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 48.054,00 | 41.833,43 | 2.440,00 | 92,133% | 3.780,57 | 7.564,00 | 18,081% | 34.269,43 |
| Residuo | 2.842,60 | 2.842,60 | | | 0,00 | 2.842,60 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 45.211,40 | 38.990,83 | 2.440,00 | 91,638% | 3.780,57 | 4.721,40 | 12,109% | 34.269,43 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 08 | 96.228,41 | 84.632,44 | 2.440,00 | 90,485% | 9.155,97 | 47.941,31 | 56,646% | 36.691,13 |
| TOTALE RESIDUO | 3.439,18 | 3.439,18 | 0,00 | | 0,00 | 3.439,18 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 92.789,23 | 81.193,26 | 2.440,00 | 90,133% | 9.155,97 | 44.502,13 | 54,810% | 36.691,13 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 08 - Ottimizzazione funzionamento del sistema informatico e statistico | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 4.218,40 | 3.971,10 | 0,00 | 94,138% | 247,30 | 3.971,10 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.218,40 | 3.971,10 | 0,00 | 94,138% | 247,30 | 3.971,10 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA | 47,58 | 47,58 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 47,58 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 47,58 | 47,58 | | | 0,00 | 47,58 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 82.125,89 | 71.021,92 | 2.440,00 | 89,450% | 8.663,97 | 34.959,09 | 49,223% | 36.062,83 |
| Residuo | 2.842,60 | 2.842,60 | | | 0,00 | 2.842,60 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 79.283,29 | 68.179,32 | 2.440,00 | 89,072% | 8.663,97 | 32.116,49 | 47,106% | 36.062,83 |
| AREA DI VIGILANZA | 850,55 | 722,55 | 0,00 | 84,951% | 128,00 | 722,55 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 850,55 | 722,55 | 0,00 | 84,951% | 128,00 | 722,55 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 8.985,99 | 8.869,29 | 0,00 | 98,701% | 116,70 | 8.240,99 | 92,916% | 628,30 |
| Residuo | 549,00 | 549,00 | | | 0,00 | 549,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.436,99 | 8.320,29 | 0,00 | 98,617% | 116,70 | 7.691,99 | 92,449% | 628,30 |
| Totale Obiettivo 08 | 96.228,41 | 84.632,44 | 2.440,00 | 90,485% | 9.155,97 | 47.941,31 | 56,646% | 36.691,13 |
| Totale Residuo | 3.439,18 | 3.439,18 | 0,00 | | 0,00 | 3.439,18 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 92.789,23 | 81.193,26 | 2.440,00 | 90,133% | 9.155,97 | 44.502,13 | 54,810% | 36.691,13 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 96.228,41 | 84.632,44 | 2.440,00 | 90,485% | 9.155,97 | 47.941,31 | 56,646% | 36.691,13 |
| TOTALE RESIDUO | 3.439,18 | 3.439,18 | 0,00 | | 0,00 | 3.439,18 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 92.789,23 | 81.193,26 | 2.440,00 | 90,133% | 9.155,97 | 44.502,13 | 54,810% | 36.691,13 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 08 - Ottimizzazione funzionamento del sistema informatico e statistico | Raggiunto |

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 09 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 10 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 3.810,63 | 2.650,78 | 463,60 | 81,729% | 696,25 | 2.631,85 | 99,286% | 18,93 |
| Residuo | 1.410,63 | 1.410,63 | | | 0,00 | 1.410,63 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.400,00 | 1.240,15 | 463,60 | 70,990% | 696,25 | 1.221,22 | 98,474% | 18,93 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 11 | 9.810,63 | 8.650,78 | 463,60 | 92,903% | 696,25 | 8.631,85 | 99,781% | 18,93 |
| TOTALE RESIDUO | 1.410,63 | 1.410,63 | 0,00 | | 0,00 | 1.410,63 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 8.400,00 | 7.240,15 | 463,60 | 91,711% | 696,25 | 7.221,22 | 99,739% | 18,93 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 11 - Ottimizzazione funzionamento del ripetitore televisivo e dell'utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.339,00 | 1.339,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.339,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 1.339,00 | 1.339,00 | | | 0,00 | 1.339,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 2.471,63 | 1.311,78 | 463,60 | 71,830% | 696,25 | 1.292,85 | 98,557% | 18,93 |
| Residuo | 71,63 | 71,63 | | | 0,00 | 71,63 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.400,00 | 1.240,15 | 463,60 | 70,990% | 696,25 | 1.221,22 | 98,474% | 18,93 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Totale Obiettivo 11 | 3.810,63 | 2.650,78 | 463,60 | 81,729% | 696,25 | 2.631,85 | 99,286% | 18,93 |
| Totale Residuo | 1.410,63 | 1.410,63 | 0,00 | | 0,00 | 1.410,63 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 2.400,00 | 1.240,15 | 463,60 | 70,990% | 696,25 | 1.221,22 | 98,474% | 18,93 |
| 49 - Sostegno investimenti edifici religiosi | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 49 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 9.810,63 | 8.650,78 | 463,60 | 92,903% | 696,25 | 8.631,85 | 99,781% | 18,93 |
| TOTALE RESIDUO | 1.410,63 | 1.410,63 | 0,00 | | 0,00 | 1.410,63 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 8.400,00 | 7.240,15 | 463,60 | 91,711% | 696,25 | 7.221,22 | 99,739% | 18,93 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 11 - Ottimizzazione funzionamento del ripetitore televisivo e dell'utilizzo di beni di terzi | Raggiunto |
| 49 - Sostegno investimenti edifici religiosi | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 02 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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 - 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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.

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità di pagato</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 228.476,75 | 200.417,06 | 9.325,40 | 91,800% | 19.213,69 | 195.735,87 | 97,664% | 4.201,79 |
| Residuo | 3.552,20 | 3.552,20 | | | 479,40 | 2.357,81 | 66,376% | 714,99 |
| Competenza | 224.924,55 | 196.864,86 | 9.325,40 | 91,671% | 18.734,29 | 193.378,06 | 98,229% | 3.486,80 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 20.482,92 | 19.726,61 | 0,00 | 96,308% | 756,31 | 1.188,71 | 6,026% | 18.537,90 |
| Residuo | 144,92 | 144,92 | | | 0,00 | 144,92 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 20.338,00 | 19.581,69 | 0,00 | 96,281% | 756,31 | 1.043,79 | 5,330% | 18.537,90 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 03 | 248.959,67 | 220.143,67 | 9.325,40 | 92,171% | 19.970,00 | 196.924,58 | 89,453% | 22.739,69 |
| TOTALE RESIDUO | 3.697,12 | 3.697,12 | 0,00 | | 479,40 | 2.502,73 | 67,694% | 714,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 245.262,55 | 216.446,55 | 9.325,40 | 92,053% | 19.490,60 | 194.421,85 | 89,824% | 22.024,70 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 02 - Paese vivibile | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 202.698,05 | 180.507,07 | 9.325,40 | 93,653% | 12.865,58 | 178.845,48 | 99,079% | 1.661,59 |
| Residuo | 1.127,86 | 1.127,86 | | | 0,00 | 1.127,86 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 201.570,19 | 179.379,21 | 9.325,40 | 93,617% | 12.865,58 | 177.717,62 | 99,074% | 1.661,59 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 2.454,45 | 2.437,63 | 0,00 | 99,315% | 16,82 | 1.679,64 | 68,905% | 757,99 |
| Residuo | 324,16 | 324,16 | | | 0,00 | 324,16 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.130,29 | 2.113,47 | 0,00 | 99,210% | 16,82 | 1.355,48 | 64,135% | 757,99 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| AREA DI VIGILANZA | 43.457,17 | 37.193,97 | 0,00 | 85,588% | 6.742,60 | 16.399,46 | 44,092% | 20.315,11 |
| Residuo | 2.245,10 | 2.245,10 | | | 479,40 | 1.050,71 | 46,800% | 714,99 |
| Competenza | 41.212,07 | 34.948,87 | 0,00 | 84,803% | 6.263,20 | 15.348,75 | 43,918% | 19.600,12 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 350,00 | 5,00 | 0,00 | 1,429% | 345,00 | 0,00 | 0,000% | 5,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 350,00 | 5,00 | 0,00 | 1,429% | 345,00 | 0,00 | 0,000% | 5,00 |
| Totale Obiettivo 02 | 248.959,67 | 220.143,67 | 9.325,40 | 92,171% | 19.970,00 | 196.924,58 | 89,453% | 22.739,69 |
| Totale Residuo | 3.697,12 | 3.697,12 | 0,00 | | 479,40 | 2.502,73 | 67,694% | 714,99 |
| Totale Competenza | 245.262,55 | 216.446,55 | 9.325,40 | 92,053% | 19.490,60 | 194.421,85 | 89,824% | 22.024,70 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 248.959,67 | 220.143,67 | 9.325,40 | 92,171% | 19.970,00 | 196.924,58 | 89,453% | 22.739,69 |
| TOTALE RESIDUO | 3.697,12 | 3.697,12 | 0,00 | | 479,40 | 2.502,73 | 67,694% | 714,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 245.262,55 | 216.446,55 | 9.325,40 | 92,053% | 19.490,60 | 194.421,85 | 89,824% | 22.024,70 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 228.476,75 | 200.417,06 | 9.325,40 | 91,800% | 19.213,69 | 195.735,87 | 97,664% | 4.201,79 |
| Residuo | 3.552,20 | 3.552,20 | | | 479,40 | 2.357,81 | 66,376% | 714,99 |
| Competenza | 224.924,55 | 196.864,86 | 9.325,40 | 91,671% | 18.734,29 | 193.378,06 | 98,229% | 3.486,80 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 20.482,92 | 19.726,61 | 0,00 | 96,308% | 756,31 | 1.188,71 | 6,026% | 18.537,90 |
| Residuo | 144,92 | 144,92 | | | 0,00 | 144,92 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 20.338,00 | 19.581,69 | 0,00 | 96,281% | 756,31 | 1.043,79 | 5,330% | 18.537,90 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 248.959,67 | 220.143,67 | 9.325,40 | 92,171% | 19.970,00 | 196.924,58 | 89,453% | 22.739,69 |
| TOTALE RESIDUO | 3.697,12 | 3.697,12 | 0,00 | | 479,40 | 2.502,73 | 67,694% | 714,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 245.262,55 | 216.446,55 | 9.325,40 | 92,053% | 19.490,60 | 194.421,85 | 89,824% | 22.024,70 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 12 - Ottimizzazione servizio polizia locale e amministrativa | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 202.698,05 | 180.507,07 | 9.325,40 | 93,653% | 12.865,58 | 178.845,48 | 99,079% | 1.661,59 |
| Residuo | 1.127,86 | 1.127,86 | | | 0,00 | 1.127,86 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 201.570,19 | 179.379,21 | 9.325,40 | 93,617% | 12.865,58 | 177.717,62 | 99,074% | 1.661,59 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 2.454,45 | 2.437,63 | 0,00 | 99,315% | 16,82 | 1.679,64 | 68,905% | 757,99 |
| Residuo | 324,16 | 324,16 | | | 0,00 | 324,16 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.130,29 | 2.113,47 | 0,00 | 99,210% | 16,82 | 1.355,48 | 64,135% | 757,99 |
| AREA DI VIGILANZA | 43.457,17 | 37.193,97 | 0,00 | 85,588% | 6.742,60 | 16.399,46 | 44,092% | 20.315,11 |
| Residuo | 2.245,10 | 2.245,10 | | | 479,40 | 1.050,71 | 46,800% | 714,99 |
| Competenza | 41.212,07 | 34.948,87 | 0,00 | 84,803% | 6.263,20 | 15.348,75 | 43,918% | 19.600,12 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 350,00 | 5,00 | 0,00 | 1,429% | 345,00 | 0,00 | 0,000% | 5,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 350,00 | 5,00 | 0,00 | 1,429% | 345,00 | 0,00 | 0,000% | 5,00 |
| Totale Obiettivo 12 | 248.959,67 | 220.143,67 | 9.325,40 | 92,171% | 19.970,00 | 196.924,58 | 89,453% | 22.739,69 |
| Totale Residuo | 3.697,12 | 3.697,12 | 0,00 | | 479,40 | 2.502,73 | 67,694% | 714,99 |
| Totale Competenza | 245.262,55 | 216.446,55 | 9.325,40 | 92,053% | 19.490,60 | 194.421,85 | 89,824% | 22.024,70 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 248.959,67 | 220.143,67 | 9.325,40 | 92,171% | 19.970,00 | 196.924,58 | 89,453% | 22.739,69 |
| TOTALE RESIDUO | 3.697,12 | 3.697,12 | 0,00 | | 479,40 | 2.502,73 | 67,694% | 714,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 245.262,55 | 216.446,55 | 9.325,40 | 92,053% | 19.490,60 | 194.421,85 | 89,824% | 22.024,70 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 12 - Ottimizzazione servizio polizia locale e amministrativa | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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.

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 di pagato |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 501.414,55 | 480.096,58 | 0,00 | 95,748% | 24.486,46 | 404.277,01 | 84,207% | 72.651,08 |
| Residuo | 85.521,23 | 85.521,23 | | | 3.168,49 | 76.557,55 | 89,519% | 5.795,19 |
| Competenza | 415.893,32 | 394.575,35 | 0,00 | 94,874% | 21.317,97 | 327.719,46 | 83,056% | 66.855,89 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 654.149,65 | 564.621,31 | 88.202,41 | 99,797% | 1.325,93 | 460.035,26 | 81,477% | 104.586,05 |
| Residuo | 190.444,62 | 190.444,62 | | | 0,00 | 178.692,67 | 93,829% | 11.751,95 |
| Competenza | 463.705,03 | 374.176,69 | 88.202,41 | 99,714% | 1.325,93 | 281.342,59 | 75,190% | 92.834,10 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 | 1.155.564,20 | 1.044.717,89 | 88.202,41 | 98,040% | 25.812,39 | 864.312,27 | 82,732% | 177.237,13 |
| TOTALE RESIDUO | 275.965,85 | 275.965,85 | 0,00 | | 3.168,49 | 255.250,22 | 92,493% | 17.547,14 |
| TOTALE COMPETENZA | 879.598,35 | 768.752,04 | 88.202,41 | 97,426% | 22.643,90 | 609.062,05 | 79,227% | 159.689,99 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 03 - Istruzione - paese vivace e stimolante | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 77.219,79 | 76.144,36 | 0,00 | 98,607% | 1.075,43 | 67.318,19 | 88,409% | 8.826,17 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 77.219,79 | 76.144,36 | 0,00 | 98,607% | 1.075,43 | 67.318,19 | 88,409% | 8.826,17 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 212.262,43 | 201.731,17 | 0,00 | 95,039% | 10.531,26 | 173.245,09 | 85,879% | 28.486,08 |
| Residuo | 44.447,30 | 44.447,30 | | | 0,00 | 42.739,11 | 96,157% | 1.708,19 |
| Competenza | 167.815,13 | 157.283,87 | 0,00 | 93,724% | 10.531,26 | 130.505,98 | 82,975% | 26.777,89 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 866.081,98 | 766.842,36 | 88.202,41 | 98,726% | 14.205,70 | 623.748,99 | 81,340% | 139.924,88 |
| Residuo | 231.518,55 | 231.518,55 | | | 3.168,49 | 212.511,11 | 91,790% | 15.838,95 |
| Competenza | 634.563,43 | 535.323,81 | 88.202,41 | 98,261% | 11.037,21 | 411.237,88 | 76,820% | 124.085,93 |
| Totale Obiettivo 03 | 1.155.564,20 | 1.044.717,89 | 88.202,41 | 98,040% | 25.812,39 | 864.312,27 | 82,732% | 177.237,13 |
| Totale Residuo | 275.965,85 | 275.965,85 | 0,00 | | 3.168,49 | 255.250,22 | 92,493% | 17.547,14 |
| Totale Competenza | 879.598,35 | 768.752,04 | 88.202,41 | 97,426% | 22.643,90 | 609.062,05 | 79,227% | 159.689,99 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.155.564,20 | 1.044.717,89 | 88.202,41 | 98,040% | 25.812,39 | 864.312,27 | 82,732% | 177.237,13 |
| TOTALE RESIDUO | 275.965,85 | 275.965,85 | 0,00 | | 3.168,49 | 255.250,22 | 92,493% | 17.547,14 |
| TOTALE COMPETENZA | 879.598,35 | 768.752,04 | 88.202,41 | 97,426% | 22.643,90 | 609.062,05 | 79,227% | 159.689,99 |

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 ...).

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 119.221,49 | 115.697,87 | 0,00 | 97,044% | 3.523,62 | 98.700,21 | 85,309% | 16.997,66 |
| Residuo | 10.578,81 | 10.578,81 | | | 0,00 | 10.578,81 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 108.642,68 | 105.119,06 | 0,00 | 96,757% | 3.523,62 | 88.121,40 | 83,830% | 16.997,66 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 17.672,93 | 772,93 | 16.884,00 | 99,909% | 16,00 | 0,00 | 0,000% | 772,93 |
| Residuo | 772,93 | 772,93 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 772,93 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 16.900,00 | 0,00 | 16.884,00 | 99,905% | 16,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 136.894,42 | 116.470,80 | 16.884,00 | 97,414% | 3.539,62 | 98.700,21 | 84,742% | 17.770,59 |
| TOTALE RESIDUO | 11.351,74 | 11.351,74 | 0,00 | | 0,00 | 10.578,81 | 93,191% | 772,93 |
| TOTALE COMPETENZA | 125.542,68 | 105.119,06 | 16.884,00 | 97,181% | 3.539,62 | 88.121,40 | 83,830% | 16.997,66 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 13 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 64.061,00 | 63.996,52 | 0,00 | 99,899% | 64,48 | 55.176,52 | 86,218% | 8.820,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 64.061,00 | 63.996,52 | 0,00 | 99,899% | 64,48 | 55.176,52 | 86,218% | 8.820,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 1.218,28 | 1.100,28 | 0,00 | 90,314% | 118,00 | 950,13 | 86,353% | 150,15 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.218,28 | 1.100,28 | 0,00 | 90,314% | 118,00 | 950,13 | 86,353% | 150,15 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 71.615,14 | 51.374,00 | 16.884,00 | 95,312% | 3.357,14 | 42.573,56 | 82,870% | 8.800,44 |
| Residuo | 11.351,74 | 11.351,74 | | | 0,00 | 10.578,81 | 93,191% | 772,93 |
| Competenza | 60.263,40 | 40.022,26 | 16.884,00 | 94,429% | 3.357,14 | 31.994,75 | 79,942% | 8.027,51 |
| Totale Obiettivo 13 | 136.894,42 | 116.470,80 | 16.884,00 | 97,414% | 3.539,62 | 98.700,21 | 84,742% | 17.770,59 |
| Totale Residuo | 11.351,74 | 11.351,74 | 0,00 | | 0,00 | 10.578,81 | 93,191% | 772,93 |
| Totale Competenza | 125.542,68 | 105.119,06 | 16.884,00 | 97,181% | 3.539,62 | 88.121,40 | 83,830% | 16.997,66 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 136.894,42 | 116.470,80 | 16.884,00 | 97,414% | 3.539,62 | 98.700,21 | 84,742% | 17.770,59 |
| TOTALE RESIDUO | 11.351,74 | 11.351,74 | 0,00 | | 0,00 | 10.578,81 | 93,191% | 772,93 |
| TOTALE COMPETENZA | 125.542,68 | 105.119,06 | 16.884,00 | 97,181% | 3.539,62 | 88.121,40 | 83,830% | 16.997,66 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 13 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio | Raggiunto |

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 ...).

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 209.226,85 | 197.562,73 | 0,00 | 94,425% | 14.832,61 | 159.918,55 | 80,946% | 34.475,69 |
| Residuo | 38.681,02 | 38.681,02 | | | 3.168,49 | 29.769,09 | 76,960% | 5.743,44 |
| Competenza | 170.545,83 | 158.881,71 | 0,00 | 93,161% | 11.664,12 | 130.149,46 | 81,916% | 28.732,25 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 575.327,06 | 502.698,72 | 71.318,41 | 99,772% | 1.309,93 | 399.358,99 | 79,443% | 103.339,73 |
| Residuo | 128.522,03 | 128.522,03 | | | 0,00 | 118.016,40 | 91,826% | 10.505,63 |
| Competenza | 446.805,03 | 374.176,69 | 71.318,41 | 99,707% | 1.309,93 | 281.342,59 | 75,190% | 92.834,10 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 784.553,91 | 700.261,45 | 71.318,41 | 98,346% | 16.142,54 | 559.277,54 | 79,867% | 137.815,42 |
| TOTALE RESIDUO | 167.203,05 | 167.203,05 | 0,00 | | 3.168,49 | 147.785,49 | 88,387% | 16.249,07 |
| TOTALE COMPETENZA | 617.350,86 | 533.058,40 | 71.318,41 | 97,898% | 12.974,05 | 411.492,05 | 77,195% | 121.566,35 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 14 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 9.093,00 | 8.532,41 | 0,00 | 93,835% | 560,59 | 8.532,41 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 9.093,00 | 8.532,41 | 0,00 | 93,835% | 560,59 | 8.532,41 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 44.045,70 | 39.227,44 | 0,00 | 89,061% | 4.818,26 | 31.708,03 | 80,831% | 7.519,41 |
| Residuo | 8.525,87 | 8.525,87 | | | 0,00 | 6.869,43 | 80,572% | 1.656,44 |
| Competenza | 35.519,83 | 30.701,57 | 0,00 | 86,435% | 4.818,26 | 24.838,60 | 80,903% | 5.862,97 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 731.415,21 | 652.501,60 | 71.318,41 | 98,962% | 10.763,69 | 519.037,10 | 79,546% | 130.296,01 |
| Residuo | 158.677,18 | 158.677,18 | | | 3.168,49 | 140.916,06 | 88,807% | 14.592,63 |
| Competenza | 572.738,03 | 493.824,42 | 71.318,41 | 98,674% | 7.595,20 | 378.121,04 | 76,570% | 115.703,38 |
| Totale Obiettivo 14 | 784.553,91 | 700.261,45 | 71.318,41 | 98,346% | 16.142,54 | 559.277,54 | 79,867% | 137.815,42 |
| Totale Residuo | 167.203,05 | 167.203,05 | 0,00 | | 3.168,49 | 147.785,49 | 88,387% | 16.249,07 |
| Totale Competenza | 617.350,86 | 533.058,40 | 71.318,41 | 97,898% | 12.974,05 | 411.492,05 | 77,195% | 121.566,35 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 784.553,91 | 700.261,45 | 71.318,41 | 98,346% | 16.142,54 | 559.277,54 | 79,867% | 137.815,42 |
| TOTALE RESIDUO | 167.203,05 | 167.203,05 | 0,00 | | 3.168,49 | 147.785,49 | 88,387% | 16.249,07 |
| TOTALE COMPETENZA | 617.350,86 | 533.058,40 | 71.318,41 | 97,898% | 12.974,05 | 411.492,05 | 77,195% | 121.566,35 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 14 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio | Raggiunto |

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 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 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 (IFTS) 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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 - 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 172.966,21 | 166.835,98 | 0,00 | 96,456% | 6.130,23 | 145.658,25 | 87,306% | 21.177,73 |
| Residuo | 36.261,40 | 36.261,40 | | | 0,00 | 36.209,65 | 99,857% | 51,75 |
| Competenza | 136.704,81 | 130.574,58 | 0,00 | 95,516% | 6.130,23 | 109.448,60 | 83,821% | 21.125,98 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 61.149,66 | 61.149,66 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 60.676,27 | 99,226% | 473,39 |
| Residuo | 61.149,66 | 61.149,66 | | | 0,00 | 60.676,27 | 99,226% | 473,39 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 234.115,87 | 227.985,64 | 0,00 | 97,382% | 6.130,23 | 206.334,52 | 90,503% | 21.651,12 |
| TOTALE RESIDUO | 97.411,06 | 97.411,06 | 0,00 | | 0,00 | 96.885,92 | 99,461% | 525,14 |
| TOTALE COMPETENZA | 136.704,81 | 130.574,58 | 0,00 | 95,516% | 6.130,23 | 109.448,60 | 83,821% | 21.125,98 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 15 - Ottimizzazione servizio refezione scolastica | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 615,79 | 615,43 | 0,00 | 99,942% | 0,36 | 609,26 | 98,997% | 6,17 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 615,79 | 615,43 | 0,00 | 99,942% | 0,36 | 609,26 | 98,997% | 6,17 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 360,34 | 360,34 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 308,59 | 85,639% | 51,75 |
| Residuo | 132,75 | 132,75 | | | 0,00 | 81,00 | 61,017% | 51,75 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Competenza | 227,59 | 227,59 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 227,59 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 15 | 976,13 | 975,77 | 0,00 | 99,963% | 0,36 | 917,85 | 94,064% | 57,92 |
| Totale Residuo | 132,75 | 132,75 | 0,00 | | 0,00 | 81,00 | 61,017% | 51,75 |
| Totale Competenza | 843,38 | 843,02 | 0,00 | 99,957% | 0,36 | 836,85 | 99,268% | 6,17 |
| 39 - Ottimizzazione servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 3.450,00 | 3.000,00 | 0,00 | 86,957% | 450,00 | 3.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 3.450,00 | 3.000,00 | 0,00 | 86,957% | 450,00 | 3.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 166.638,11 | 161.043,11 | 0,00 | 96,642% | 5.595,00 | 140.278,34 | 87,106% | 20.764,77 |
| Residuo | 35.788,68 | 35.788,68 | | | 0,00 | 35.788,68 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 130.849,43 | 125.254,43 | 0,00 | 95,724% | 5.595,00 | 104.489,66 | 83,422% | 20.764,77 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 63.051,63 | 62.966,76 | 0,00 | 99,865% | 84,87 | 62.138,33 | 98,684% | 828,43 |
| Residuo | 61.489,63 | 61.489,63 | | | 0,00 | 61.016,24 | 99,230% | 473,39 |
| Competenza | 1.562,00 | 1.477,13 | 0,00 | 94,567% | 84,87 | 1.122,09 | 75,964% | 355,04 |
| Totale Obiettivo 39 | 233.139,74 | 227.009,87 | 0,00 | 97,371% | 6.129,87 | 205.416,67 | 90,488% | 21.593,20 |
| Totale Residuo | 97.278,31 | 97.278,31 | 0,00 | | 0,00 | 96.804,92 | 99,513% | 473,39 |
| Totale Competenza | 135.861,43 | 129.731,56 | 0,00 | 95,488% | 6.129,87 | 108.611,75 | 83,720% | 21.119,81 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 234.115,87 | 227.985,64 | 0,00 | 97,382% | 6.130,23 | 206.334,52 | 90,503% | 21.651,12 |
| TOTALE RESIDUO | 97.411,06 | 97.411,06 | 0,00 | | 0,00 | 96.885,92 | 99,461% | 525,14 |
| TOTALE COMPETENZA | 136.704,81 | 130.574,58 | 0,00 | 95,516% | 6.130,23 | 109.448,60 | 83,821% | 21.125,98 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 39 - Ottimizzazione servizi ausiliari all'istruzione | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 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.

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 | 111.309,07 | 105.641,13 | 0,00 | 94,908% | 5.667,94 | 88.049,39 | 83,348% | 17.591,74 |
| Residuo | 22.469,56 | 22.469,56 | | | 0,00 | 22.469,56 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 88.839,51 | 83.171,57 | 0,00 | 93,620% | 5.667,94 | 65.579,83 | 78,849% | 17.591,74 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.529,50 | 2.529,06 | 0,00 | 99,983% | 0,44 | 1.860,50 | 73,565% | 668,56 |
| Residuo | 1.561,60 | 1.561,60 | | | 0,00 | 1.561,60 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 967,90 | 967,46 | 0,00 | 99,955% | 0,44 | 298,90 | 30,895% | 668,56 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 05 | 113.838,57 | 108.170,19 | 0,00 | 95,021% | 5.668,38 | 89.909,89 | 83,119% | 18.260,30 |
| TOTALE RESIDUO | 24.031,16 | 24.031,16 | 0,00 | | 0,00 | 24.031,16 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 89.807,41 | 84.139,03 | 0,00 | 93,688% | 5.668,38 | 65.878,73 | 78,297% | 18.260,30 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 04 - Cultura e innovazione - paese vivace e stimolante | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 13.910,00 | 13.722,99 | 0,00 | 98,656% | 187,01 | 13.722,99 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 13.910,00 | 13.722,99 | 0,00 | 98,656% | 187,01 | 13.722,99 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 61.289,63 | 60.033,62 | 0,00 | 97,951% | 1.256,01 | 51.382,86 | 85,590% | 8.650,76 |
| Residuo | 15.476,22 | 15.476,22 | | | 0,00 | 15.476,22 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Competenza | 45.813,41 | 44.557,40 | 0,00 | 97,258% | 1.256,01 | 35.906,64 | 80,585% | 8.650,76 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 38.638,94 | 34.413,58 | 0,00 | 89,065% | 4.225,36 | 24.804,04 | 72,076% | 9.609,54 |
| Residuo | 8.554,94 | 8.554,94 | | | 0,00 | 8.554,94 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 30.084,00 | 25.858,64 | 0,00 | 85,955% | 4.225,36 | 16.249,10 | 62,838% | 9.609,54 |
| Totale Obiettivo 04 | 113.838,57 | 108.170,19 | 0,00 | 95,021% | 5.668,38 | 89.909,89 | 83,119% | 18.260,30 |
| Totale Residuo | 24.031,16 | 24.031,16 | 0,00 | | 0,00 | 24.031,16 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 89.807,41 | 84.139,03 | 0,00 | 93,688% | 5.668,38 | 65.878,73 | 78,297% | 18.260,30 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 113.838,57 | 108.170,19 | 0,00 | 95,021% | 5.668,38 | 89.909,89 | 83,119% | 18.260,30 |
| TOTALE RESIDUO | 24.031,16 | 24.031,16 | 0,00 | | 0,00 | 24.031,16 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 89.807,41 | 84.139,03 | 0,00 | 93,688% | 5.668,38 | 65.878,73 | 78,297% | 18.260,30 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 83.560,70 | 80.173,77 | 0,00 | 95,947% | 3.386,93 | 64.943,54 | 81,003% | 15.230,23 |
| Residuo | 18.116,53 | 18.116,53 | | | 0,00 | 18.116,53 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 65.444,17 | 62.057,24 | 0,00 | 94,825% | 3.386,93 | 46.827,01 | 75,458% | 15.230,23 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.529,50 | 2.529,06 | 0,00 | 99,983% | 0,44 | 1.860,50 | 73,565% | 668,56 |
| Residuo | 1.561,60 | 1.561,60 | | | 0,00 | 1.561,60 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 967,90 | 967,46 | 0,00 | 99,955% | 0,44 | 298,90 | 30,895% | 668,56 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 86.090,20 | 82.702,83 | 0,00 | 96,065% | 3.387,37 | 66.804,04 | 80,776% | 15.898,79 |
| TOTALE RESIDUO | 19.678,13 | 19.678,13 | 0,00 | | 0,00 | 19.678,13 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 66.412,07 | 63.024,70 | 0,00 | 94,899% | 3.387,37 | 47.125,91 | 74,774% | 15.898,79 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 16 - Ottimizzazione servizio della biblioteca civica | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 4.714,00 | 4.526,99 | 0,00 | 96,033% | 187,01 | 4.526,99 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.714,00 | 4.526,99 | 0,00 | 96,033% | 187,01 | 4.526,99 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 51.521,01 | 50.939,49 | 0,00 | 98,871% | 581,52 | 43.209,18 | 84,825% | 7.730,31 |
| Residuo | 12.462,94 | 12.462,94 | | | 0,00 | 12.462,94 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 39.058,07 | 38.476,55 | 0,00 | 98,511% | 581,52 | 30.746,24 | 79,909% | 7.730,31 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 29.855,19 | 27.236,35 | 0,00 | 91,228% | 2.618,84 | 19.067,87 | 70,009% | 8.168,48 |
| Residuo | 7.215,19 | 7.215,19 | | | 0,00 | 7.215,19 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 22.640,00 | 20.021,16 | 0,00 | 88,433% | 2.618,84 | 11.852,68 | 59,201% | 8.168,48 |
| Totale Obiettivo 16 | 86.090,20 | 82.702,83 | 0,00 | 96,065% | 3.387,37 | 66.804,04 | 80,776% | 15.898,79 |
| Totale Residuo | 19.678,13 | 19.678,13 | 0,00 | | 0,00 | 19.678,13 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 66.412,07 | 63.024,70 | 0,00 | 94,899% | 3.387,37 | 47.125,91 | 74,774% | 15.898,79 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 86.090,20 | 82.702,83 | 0,00 | 96,065% | 3.387,37 | 66.804,04 | 80,776% | 15.898,79 |
| TOTALE RESIDUO | 19.678,13 | 19.678,13 | 0,00 | | 0,00 | 19.678,13 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 66.412,07 | 63.024,70 | 0,00 | 94,899% | 3.387,37 | 47.125,91 | 74,774% | 15.898,79 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 16 - Ottimizzazione servizio della biblioteca civica | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 27.748,37 | 25.467,36 | 0,00 | 91,780% | 2.281,01 | 23.105,85 | 90,727% | 2.361,51 |
| Residuo | 4.353,03 | 4.353,03 | | | 0,00 | 4.353,03 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 23.395,34 | 21.114,33 | 0,00 | 90,250% | 2.281,01 | 18.752,82 | 88,816% | 2.361,51 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 27.748,37 | 25.467,36 | 0,00 | 91,780% | 2.281,01 | 23.105,85 | 90,727% | 2.361,51 |
| TOTALE RESIDUO | 4.353,03 | 4.353,03 | 0,00 | | 0,00 | 4.353,03 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 23.395,34 | 21.114,33 | 0,00 | 90,250% | 2.281,01 | 18.752,82 | 88,816% | 2.361,51 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 17 - Ottimizzazione servizio gestione sale | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 2.772,22 | 2.708,34 | 0,00 | 97,696% | 63,88 | 1.787,89 | 66,014% | 920,45 |
| Residuo | 426,88 | 426,88 | | | 0,00 | 426,88 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.345,34 | 2.281,46 | 0,00 | 97,276% | 63,88 | 1.361,01 | 59,655% | 920,45 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 8.783,75 | 7.177,23 | 0,00 | 81,710% | 1.606,52 | 5.736,17 | 79,922% | 1.441,06 |
| Residuo | 1.339,75 | 1.339,75 | | | 0,00 | 1.339,75 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 7.444,00 | 5.837,48 | 0,00 | 78,419% | 1.606,52 | 4.396,42 | 75,314% | 1.441,06 |
| Totale Obiettivo 17 | 11.555,97 | 9.885,57 | 0,00 | 85,545% | 1.670,40 | 7.524,06 | 76,112% | 2.361,51 |
| Totale Residuo | 1.766,63 | 1.766,63 | 0,00 | | 0,00 | 1.766,63 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 9.789,34 | 8.118,94 | 0,00 | 82,937% | 1.670,40 | 5.757,43 | 70,914% | 2.361,51 |
| 38 - Valorizzazione attività culturali | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 9.196,00 | 9.196,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 9.196,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 9.196,00 | 9.196,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 9.196,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 6.996,40 | 6.385,79 | 0,00 | 91,273% | 610,61 | 6.385,79 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 2.586,40 | 2.586,40 | | | 0,00 | 2.586,40 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.410,00 | 3.799,39 | 0,00 | 86,154% | 610,61 | 3.799,39 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 38 | 16.192,40 | 15.581,79 | 0,00 | 96,229% | 610,61 | 15.581,79 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 2.586,40 | 2.586,40 | 0,00 | | 0,00 | 2.586,40 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 13.606,00 | 12.995,39 | 0,00 | 95,512% | 610,61 | 12.995,39 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 27.748,37 | 25.467,36 | 0,00 | 91,780% | 2.281,01 | 23.105,85 | 90,727% | 2.361,51 |
| TOTALE RESIDUO | 4.353,03 | 4.353,03 | 0,00 | | 0,00 | 4.353,03 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 23.395,34 | 21.114,33 | 0,00 | 90,250% | 2.281,01 | 18.752,82 | 88,816% | 2.361,51 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 17 - Ottimizzazione servizio gestione sale | Raggiunto |
| 38 - Valorizzazione attività culturali | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 81.395,15 | 78.867,17 | 0,00 | 96,894% | 2.527,98 | 62.342,37 | 79,047% | 16.524,80 |
| Residuo | 7.971,65 | 7.971,65 | | | 0,00 | 7.971,65 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 73.423,50 | 70.895,52 | 0,00 | 96,557% | 2.527,98 | 54.370,72 | 76,691% | 16.524,80 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 541.877,20 | 60.927,65 | 480.779,33 | 99,969% | 170,22 | 47.256,29 | 77,561% | 13.671,36 |
| Residuo | 38.520,01 | 38.520,01 | | | 0,00 | 38.217,36 | 99,214% | 302,65 |
| Competenza | 503.357,19 | 22.407,64 | 480.779,33 | 99,966% | 170,22 | 9.038,93 | 40,339% | 13.368,71 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 06 | 623.272,35 | 139.794,82 | 480.779,33 | 99,567% | 2.698,20 | 109.598,66 | 78,400% | 30.196,16 |
| TOTALE RESIDUO | 46.491,66 | 46.491,66 | 0,00 | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| TOTALE COMPETENZA | 576.780,69 | 93.303,16 | 480.779,33 | 99,532% | 2.698,20 | 63.409,65 | 67,961% | 29.893,51 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 05 - Politiche giovanili - sport -paese vivace e stimolante | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 15.561,00 | 15.533,24 | 0,00 | 99,822% | 27,76 | 15.533,24 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 15.561,00 | 15.533,24 | 0,00 | 99,822% | 27,76 | 15.533,24 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 10.530,50 | 10.430,50 | 0,00 | 99,050% | 100,00 | 2.500,00 | 23,968% | 7.930,50 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 10.530,50 | 10.430,50 | 0,00 | 99,050% | 100,00 | 2.500,00 | 23,968% | 7.930,50 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 597.180,85 | 113.831,08 | 480.779,33 | 99,570% | 2.570,44 | 91.565,42 | 80,440% | 22.265,66 |
| Residuo | 46.491,66 | 46.491,66 | | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| Competenza | 550.689,19 | 67.339,42 | 480.779,33 | 99,533% | 2.570,44 | 45.376,41 | 67,385% | 21.963,01 |
| Totale Obiettivo 05 | 623.272,35 | 139.794,82 | 480.779,33 | 99,567% | 2.698,20 | 109.598,66 | 78,400% | 30.196,16 |
| Totale Residuo | 46.491,66 | 46.491,66 | 0,00 | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| Totale Competenza | 576.780,69 | 93.303,16 | 480.779,33 | 99,532% | 2.698,20 | 63.409,65 | 67,961% | 29.893,51 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 623.272,35 | 139.794,82 | 480.779,33 | 99,567% | 2.698,20 | 109.598,66 | 78,400% | 30.196,16 |
| TOTALE RESIDUO | 46.491,66 | 46.491,66 | 0,00 | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| TOTALE COMPETENZA | 576.780,69 | 93.303,16 | 480.779,33 | 99,532% | 2.698,20 | 63.409,65 | 67,961% | 29.893,51 |

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, palazzo 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 69.895,15 | 67.467,17 | 0,00 | 96,526% | 2.427,98 | 58.842,37 | 87,216% | 8.624,80 |
| Residuo | 7.971,65 | 7.971,65 | | | 0,00 | 7.971,65 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 61.923,50 | 59.495,52 | 0,00 | 96,079% | 2.427,98 | 50.870,72 | 85,503% | 8.624,80 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 541.877,20 | 60.927,65 | 480.779,33 | 99,969% | 170,22 | 47.256,29 | 77,561% | 13.671,36 |
| Residuo | 38.520,01 | 38.520,01 | | | 0,00 | 38.217,36 | 99,214% | 302,65 |
| Competenza | 503.357,19 | 22.407,64 | 480.779,33 | 99,966% | 170,22 | 9.038,93 | 40,339% | 13.368,71 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 611.772,35 | 128.394,82 | 480.779,33 | 99,575% | 2.598,20 | 106.098,66 | 82,635% | 22.296,16 |
| TOTALE RESIDUO | 46.491,66 | 46.491,66 | 0,00 | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| TOTALE COMPETENZA | 565.280,69 | 81.903,16 | 480.779,33 | 99,540% | 2.598,20 | 59.909,65 | 73,147% | 21.993,51 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 18 - Ottimizzazione gestione impianti sportivi | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 6.911,00 | 6.883,24 | 0,00 | 99,598% | 27,76 | 6.883,24 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.911,00 | 6.883,24 | 0,00 | 99,598% | 27,76 | 6.883,24 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 30,50 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 30,50 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 597.180,85 | 113.831,08 | 480.779,33 | 99,570% | 2.570,44 | 91.565,42 | 80,440% | 22.265,66 |
| Residuo | 46.491,66 | 46.491,66 | | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| Competenza | 550.689,19 | 67.339,42 | 480.779,33 | 99,533% | 2.570,44 | 45.376,41 | 67,385% | 21.963,01 |
| Totale Obiettivo 18 | 604.122,35 | 120.744,82 | 480.779,33 | 99,570% | 2.598,20 | 98.448,66 | 81,534% | 22.296,16 |
| Totale Residuo | 46.491,66 | 46.491,66 | 0,00 | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| Totale Competenza | 557.630,69 | 74.253,16 | 480.779,33 | 99,534% | 2.598,20 | 52.259,65 | 70,380% | 21.993,51 |
| 40 - Valorizzazione sport e tempo libero | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 7.650,00 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 100,000% | | 0,00 | 7.650,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 40 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 100,000% | | 0,00 | 7.650,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 100,000% | | 0,00 | 7.650,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 611.772,35 | 128.394,82 | 480.779,33 | 99,575% | | 2.598,20 | 106.098,66 | 82,635% | 22.296,16 |
| TOTALE RESIDUO | 46.491,66 | 46.491,66 | 0,00 | | | 0,00 | 46.189,01 | 99,349% | 302,65 |
| TOTALE COMPETENZA | 565.280,69 | 81.903,16 | 480.779,33 | 99,540% | | 2.598,20 | 59.909,65 | 73,147% | 21.993,51 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 18 - Ottimizzazione gestione impianti sportivi | Raggiunto |
| 40 - Valorizzazione sport e tempo libero | Raggiunto |

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 19 - Ottimizzazione iniziative rivolte ai giovani | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 10.500,00 | 10.400,00 | 0,00 | 99,048% | 100,00 | 2.500,00 | 24,038% | 7.900,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 10.500,00 | 10.400,00 | 0,00 | 99,048% | 100,00 | 2.500,00 | 24,038% | 7.900,00 |
| Totale Obiettivo 19 | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Totale Competenza | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 11.500,00 | 11.400,00 | 0,00 | 99,130% | 100,00 | 3.500,00 | 30,702% | 7.900,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 19 - Ottimizzazione iniziative rivolte ai giovani | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 07 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 06 - Turismo - paese vivace e stimolante | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 06 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 20 - Ottimizzazione della promozione e sviluppo del turismo | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Totale Obiettivo 20 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 1.548,00 | 100,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 20 - Ottimizzazione della promozione e sviluppo del turismo | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 16.481,00 | 15.831,34 | 0,00 | 96,058% | 649,66 | 15.831,34 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 16.481,00 | 15.831,34 | 0,00 | 96,058% | 649,66 | 15.831,34 | 100,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 19.320,00 | 6.588,00 | 11.935,06 | 95,875% | 796,94 | 2.928,00 | 44,444% | 3.660,00 |
| Residuo | 3.660,00 | 3.660,00 | | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| Competenza | 15.660,00 | 2.928,00 | 11.935,06 | 94,911% | 796,94 | 0,00 | 0,000% | 2.928,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 08 | 35.801,00 | 22.419,34 | 11.935,06 | 95,959% | 1.446,60 | 18.759,34 | 83,675% | 3.660,00 |
| TOTALE RESIDUO | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 32.141,00 | 18.759,34 | 11.935,06 | 95,499% | 1.446,60 | 15.831,34 | 84,392% | 2.928,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 07 - Urbanistica ed edilizia -paese bello e vivibile | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 35.801,00 | 22.419,34 | 11.935,06 | 95,959% | 1.446,60 | 18.759,34 | 83,675% | 3.660,00 |
| Residuo | 3.660,00 | 3.660,00 | | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| Competenza | 32.141,00 | 18.759,34 | 11.935,06 | 95,499% | 1.446,60 | 15.831,34 | 84,392% | 2.928,00 |
| Totale Obiettivo 07 | 35.801,00 | 22.419,34 | 11.935,06 | 95,959% | 1.446,60 | 18.759,34 | 83,675% | 3.660,00 |
| Totale Residuo | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| Totale Competenza | 32.141,00 | 18.759,34 | 11.935,06 | 95,499% | 1.446,60 | 15.831,34 | 84,392% | 2.928,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 35.801,00 | 22.419,34 | 11.935,06 | 95,959% | 1.446,60 | 18.759,34 | 83,675% | 3.660,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUO | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 32.141,00 | 18.759,34 | 11.935,06 | 95,499% | 1.446,60 | 15.831,34 | 84,392% | 2.928,00 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 8.781,00 | 8.157,00 | 0,00 | 92,894% | 624,00 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.781,00 | 8.157,00 | 0,00 | 92,894% | 624,00 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 12.000,00 | 0,00 | 11.935,06 | 99,459% | 64,94 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 12.000,00 | 0,00 | 11.935,06 | 99,459% | 64,94 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 21 - Ottimizzazione servizi relativi all'urbanistica | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 21 | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 20.781,00 | 8.157,00 | 11.935,06 | 96,685% | 688,94 | 8.157,00 | 100,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 21 - Ottimizzazione servizi relativi all'urbanistica | Raggiunto |

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 7.700,00 | 7.674,34 | 0,00 | 99,667% | 25,66 | 7.674,34 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 7.700,00 | 7.674,34 | 0,00 | 99,667% | 25,66 | 7.674,34 | 100,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.320,00 | 6.588,00 | 0,00 | 90,000% | 732,00 | 2.928,00 | 44,444% | 3.660,00 |
| Residuo | 3.660,00 | 3.660,00 | | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| Competenza | 3.660,00 | 2.928,00 | 0,00 | 80,000% | 732,00 | 0,00 | 0,000% | 2.928,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 15.020,00 | 14.262,34 | 0,00 | 94,956% | 757,66 | 10.602,34 | 74,338% | 3.660,00 |
| TOTALE RESIDUO | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 11.360,00 | 10.602,34 | 0,00 | 93,330% | 757,66 | 7.674,34 | 72,383% | 2.928,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 56 - Edilizia residenziale pubblica | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 15.020,00 | 14.262,34 | 0,00 | 94,956% | 757,66 | 10.602,34 | 74,338% | 3.660,00 |
| Residuo | 3.660,00 | 3.660,00 | | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| Competenza | 11.360,00 | 10.602,34 | 0,00 | 93,330% | 757,66 | 7.674,34 | 72,383% | 2.928,00 |
| Totale Obiettivo 56 | 15.020,00 | 14.262,34 | 0,00 | 94,956% | 757,66 | 10.602,34 | 74,338% | 3.660,00 |
| Totale Residuo | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| Totale Competenza | 11.360,00 | 10.602,34 | 0,00 | 93,330% | 757,66 | 7.674,34 | 72,383% | 2.928,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 15.020,00 | 14.262,34 | 0,00 | 94,956% | 757,66 | 10.602,34 | 74,338% | 3.660,00 |
| TOTALE RESIDUO | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.928,00 | 80,000% | 732,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 11.360,00 | 10.602,34 | 0,00 | 93,330% | 757,66 | 7.674,34 | 72,383% | 2.928,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 56 - Edilizia residenziale pubblica | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 750.559,07 | 726.458,88 | 5.000,00 | 97,455% | 19.100,19 | 634.344,66 | 87,320% | 92.114,22 |
| Residuo | 73.827,96 | 73.827,96 | | | 0,00 | 68.028,34 | 92,144% | 5.799,62 |
| Competenza | 676.731,11 | 652.630,92 | 5.000,00 | 97,178% | 19.100,19 | 566.316,32 | 86,774% | 86.314,60 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 66.558,23 | 29.873,39 | 35.000,00 | 97,469% | 1.684,84 | 25.000,00 | 83,687% | 4.873,39 |
| Residuo | 2.708,23 | 2.708,23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 2.708,23 |
| Competenza | 63.850,00 | 27.165,16 | 35.000,00 | 97,361% | 1.684,84 | 25.000,00 | 92,030% | 2.165,16 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 1.500,00 | 1.485,00 | 0,00 | 99,000% | 15,00 | 1.485,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.500,00 | 1.485,00 | 0,00 | 99,000% | 15,00 | 1.485,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 | 818.617,30 | 757.817,27 | 40.000,00 | 97,459% | 20.800,03 | 660.829,66 | 87,202% | 96.987,61 |
| TOTALE RESIDUO | 76.536,19 | 76.536,19 | 0,00 | | 0,00 | 68.028,34 | 88,884% | 8.507,85 |
| TOTALE COMPETENZA | 742.081,11 | 681.281,08 | 40.000,00 | 97,197% | 20.800,03 | 592.801,32 | 87,013% | 88.479,76 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 08 - Ambiente e riqualificazione energetica - paese bello e vivibile | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 676.465,80 | 658.084,60 | 0,00 | 97,283% | 18.381,20 | 584.410,25 | 88,805% | 73.674,35 |
| Residuo | 63.665,27 | 63.665,27 | | | 0,00 | 61.365,65 | 96,388% | 2.299,62 |
| Competenza | 612.800,53 | 594.419,33 | 0,00 | 97,000% | 18.381,20 | 523.044,60 | 87,993% | 71.374,73 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 708,40 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 708,40 | 100,000% | 0,00 |
| AREA DI VIGILANZA | 6.418,44 | 4.979,03 | 0,00 | 77,574% | 1.439,41 | 4.332,43 | 87,014% | 646,60 |
| Residuo | 302,56 | 302,56 | | | 0,00 | 302,56 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.115,88 | 4.676,47 | 0,00 | 76,464% | 1.439,41 | 4.029,87 | 86,173% | 646,60 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 135.024,66 | 94.045,24 | 40.000,00 | 99,275% | 979,42 | 71.378,58 | 75,898% | 22.666,66 |
| Residuo | 12.568,36 | 12.568,36 | | | 0,00 | 6.360,13 | 50,604% | 6.208,23 |
| Competenza | 122.456,30 | 81.476,88 | 40.000,00 | 99,200% | 979,42 | 65.018,45 | 79,800% | 16.458,43 |
| Totale Obiettivo 08 | 818.617,30 | 757.817,27 | 40.000,00 | 97,459% | 20.800,03 | 660.829,66 | 87,202% | 96.987,61 |
| Totale Residuo | 76.536,19 | 76.536,19 | 0,00 | | 0,00 | 68.028,34 | 88,884% | 8.507,85 |
| Totale Competenza | 742.081,11 | 681.281,08 | 40.000,00 | 97,197% | 20.800,03 | 592.801,32 | 87,013% | 88.479,76 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 818.617,30 | 757.817,27 | 40.000,00 | 97,459% | 20.800,03 | 660.829,66 | 87,202% | 96.987,61 |
| TOTALE RESIDUO | 76.536,19 | 76.536,19 | 0,00 | | 0,00 | 68.028,34 | 88,884% | 8.507,85 |
| TOTALE COMPETENZA | 742.081,11 | 681.281,08 | 40.000,00 | 97,197% | 20.800,03 | 592.801,32 | 87,013% | 88.479,76 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 5.650,00 | 0,00 | 5.000,00 | 88,496% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 5.650,00 | 0,00 | 5.000,00 | 88,496% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 57 - Difesa del suolo | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Totale Obiettivo 57 | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 40.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 98,401% | 650,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|----------------------------|----------------------------|
| 57 - Difesa del suolo | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 68.633,83 | 66.808,46 | 0,00 | 97,340% | 1.825,37 | 51.240,37 | 76,697% | 15.568,09 |
| Residuo | 6.862,69 | 6.862,69 | | | 0,00 | 6.862,69 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 61.771,14 | 59.945,77 | 0,00 | 97,045% | 1.825,37 | 44.377,68 | 74,030% | 15.568,09 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 25.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 25.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 93.633,83 | 91.808,46 | 0,00 | 98,051% | 1.825,37 | 76.240,37 | 83,043% | 15.568,09 |
| TOTALE RESIDUO | 6.862,69 | 6.862,69 | 0,00 | | 0,00 | 6.862,69 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 86.771,14 | 84.945,77 | 0,00 | 97,896% | 1.825,37 | 69.377,68 | 81,673% | 15.568,09 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 53 - Tutela valorizzazione ambiente - aree verdi | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 590,56 | 316,57 | 0,00 | 53,605% | 273,99 | 316,57 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 200,00 | 200,00 | | | 0,00 | 200,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 390,56 | 116,57 | 0,00 | 29,847% | 273,99 | 116,57 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 708,40 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 708,40 | 100,000% | 0,00 |
| AREA DI VIGILANZA | 6.418,44 | 4.979,03 | 0,00 | 77,574% | 1.439,41 | 4.332,43 | 87,014% | 646,60 |
| Residuo | 302,56 | 302,56 | | | 0,00 | 302,56 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.115,88 | 4.676,47 | 0,00 | 76,464% | 1.439,41 | 4.029,87 | 86,173% | 646,60 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 85.916,43 | 85.804,46 | 0,00 | 99,870% | 111,97 | 70.882,97 | 82,610% | 14.921,49 |
| Residuo | 6.360,13 | 6.360,13 | | | 0,00 | 6.360,13 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 79.556,30 | 79.444,33 | 0,00 | 99,859% | 111,97 | 64.522,84 | 81,218% | 14.921,49 |
| Totale Obiettivo 53 | 93.633,83 | 91.808,46 | 0,00 | 98,051% | 1.825,37 | 76.240,37 | 83,043% | 15.568,09 |
| Totale Residuo | 6.862,69 | 6.862,69 | 0,00 | | 0,00 | 6.862,69 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 86.771,14 | 84.945,77 | 0,00 | 97,896% | 1.825,37 | 69.377,68 | 81,673% | 15.568,09 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 93.633,83 | 91.808,46 | 0,00 | 98,051% | 1.825,37 | 76.240,37 | 83,043% | 15.568,09 |
| TOTALE RESIDUO | 6.862,69 | 6.862,69 | 0,00 | | 0,00 | 6.862,69 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 86.771,14 | 84.945,77 | 0,00 | 97,896% | 1.825,37 | 69.377,68 | 81,673% | 15.568,09 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 53 - Tutela valorizzazione ambiente - aree verdi | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 667.845,24 | 651.437,94 | 0,00 | 97,543% | 16.407,30 | 579.078,75 | 88,892% | 72.359,19 |
| Residuo | 63.465,27 | 63.465,27 | | | 0,00 | 61.165,65 | 96,377% | 2.299,62 |
| Competenza | 604.379,97 | 587.972,67 | 0,00 | 97,285% | 16.407,30 | 517.913,10 | 88,085% | 70.059,57 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.000,00 | 1.315,16 | 0,00 | 43,839% | 1.684,84 | 0,00 | 0,000% | 1.315,16 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 3.000,00 | 1.315,16 | 0,00 | 43,839% | 1.684,84 | 0,00 | 0,000% | 1.315,16 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 1.500,00 | 1.485,00 | 0,00 | 99,000% | 15,00 | 1.485,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.500,00 | 1.485,00 | 0,00 | 99,000% | 15,00 | 1.485,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 672.345,24 | 654.238,10 | 0,00 | 97,307% | 18.107,14 | 580.563,75 | 88,739% | 73.674,35 |
| TOTALE RESIDUO | 63.465,27 | 63.465,27 | 0,00 | | 0,00 | 61.165,65 | 96,377% | 2.299,62 |
| TOTALE COMPETENZA | 608.879,97 | 590.772,83 | 0,00 | 97,026% | 18.107,14 | 519.398,10 | 87,918% | 71.374,73 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 22 - Ottimizzazione del servizio rifiuti | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 672.345,24 | 654.238,10 | 0,00 | 97,307% | 18.107,14 | 580.563,75 | 88,739% | 73.674,35 |
| Residuo | 63.465,27 | 63.465,27 | | | 0,00 | 61.165,65 | 96,377% | 2.299,62 |
| Competenza | 608.879,97 | 590.772,83 | 0,00 | 97,026% | 18.107,14 | 519.398,10 | 87,918% | 71.374,73 |
| Totale Obiettivo 22 | 672.345,24 | 654.238,10 | 0,00 | 97,307% | 18.107,14 | 580.563,75 | 88,739% | 73.674,35 |
| Totale Residuo | 63.465,27 | 63.465,27 | 0,00 | | 0,00 | 61.165,65 | 96,377% | 2.299,62 |
| Totale Competenza | 608.879,97 | 590.772,83 | 0,00 | 97,026% | 18.107,14 | 519.398,10 | 87,918% | 71.374,73 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 672.345,24 | 654.238,10 | 0,00 | 97,307% | 18.107,14 | 580.563,75 | 88,739% | 73.674,35 |
| TOTALE RESIDUO | 63.465,27 | 63.465,27 | 0,00 | | 0,00 | 61.165,65 | 96,377% | 2.299,62 |
| TOTALE COMPETENZA | 608.879,97 | 590.772,83 | 0,00 | 97,026% | 18.107,14 | 519.398,10 | 87,918% | 71.374,73 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 22 - Ottimizzazione del servizio rifiuti | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.930,00 | 4.712,48 | 0,00 | 95,588% | 217,52 | 4.025,54 | 85,423% | 686,94 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.930,00 | 4.712,48 | 0,00 | 95,588% | 217,52 | 4.025,54 | 85,423% | 686,94 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.038,23 | 1.038,23 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.038,23 |
| Residuo | 188,23 | 188,23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 188,23 |
| Competenza | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 850,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 5.968,23 | 5.750,71 | 0,00 | 96,355% | 217,52 | 4.025,54 | 70,001% | 1.725,17 |
| TOTALE RESIDUO | 188,23 | 188,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 188,23 |
| TOTALE COMPETENZA | 5.780,00 | 5.562,48 | 0,00 | 96,237% | 217,52 | 4.025,54 | 72,370% | 1.536,94 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 41 - Ottimizzazione funzionamento fontane pubbliche e acque irrigue | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 2.438,23 | 2.220,78 | 0,00 | 91,082% | 217,45 | 495,61 | 22,317% | 1.725,17 |
| Residuo | 188,23 | 188,23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 188,23 |
| Competenza | 2.250,00 | 2.032,55 | 0,00 | 90,336% | 217,45 | 495,61 | 24,384% | 1.536,94 |
| Totale Obiettivo 41 | 2.438,23 | 2.220,78 | 0,00 | 91,082% | 217,45 | 495,61 | 22,317% | 1.725,17 |
| Totale Residuo | 188,23 | 188,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 188,23 |
| Totale Competenza | 2.250,00 | 2.032,55 | 0,00 | 90,336% | 217,45 | 495,61 | 24,384% | 1.536,94 |
| 42 - Pagamento ammortamento mutui | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 3.530,00 | 3.529,93 | 0,00 | 99,998% | 0,07 | 3.529,93 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 3.530,00 | 3.529,93 | 0,00 | 99,998% | 0,07 | 3.529,93 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 42 | 3.530,00 | 3.529,93 | 0,00 | 99,998% | 0,07 | 3.529,93 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 3.530,00 | 3.529,93 | 0,00 | 99,998% | 0,07 | 3.529,93 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 5.968,23 | 5.750,71 | 0,00 | 96,355% | 217,52 | 4.025,54 | 70,001% | 1.725,17 |
| TOTALE RESIDUO | 188,23 | 188,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 188,23 |
| TOTALE COMPETENZA | 5.780,00 | 5.562,48 | 0,00 | 96,237% | 217,52 | 4.025,54 | 72,370% | 1.536,94 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 41 - Ottimizzazione funzionamento fontane pubbliche e acque irrigue | Raggiunto |
| 42 - Pagamento ammortamento mutui | Raggiunto |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle 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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 3.500,00 |
| Residuo | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 3.500,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 2.520,00 |
| Residuo | 2.520,00 | 2.520,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 2.520,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| TOTALE RESIDUO | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 23 - Ottimizzazione della gestione aree verdi | | | | | | | | |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| Residuo | 6.020,00 | 6.020,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Totale Obiettivo 23 | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| Totale Residuo | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| Totale Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| TOTALE RESIDUO | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.020,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 23 - Ottimizzazione della gestione aree verdi | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 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 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").

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 08 | 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.

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 | 557.915,65 | 543.200,09 | 1.488,40 | 97,629% | 17.389,06 | 424.225,26 | 78,097% | 114.812,93 |
| Residuo | 67.552,23 | 67.552,23 | | | 4.161,90 | 63.390,33 | 93,839% | 0,00 |
| Competenza | 490.363,42 | 475.647,86 | 1.488,40 | 97,303% | 13.227,16 | 360.834,93 | 75,862% | 114.812,93 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.346.023,35 | 619.176,63 | 417.853,79 | 77,044% | 308.992,93 | 467.493,75 | 75,502% | 151.682,88 |
| Residuo | 25.639,35 | 25.639,35 | | | 0,00 | 22.623,40 | 88,237% | 3.015,95 |
| Competenza | 1.320.384,00 | 593.537,28 | 417.853,79 | 76,598% | 308.992,93 | 444.870,35 | 74,952% | 148.666,93 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 | 1.903.939,00 | 1.162.376,72 | 419.342,19 | 83,076% | 326.381,99 | 891.719,01 | 76,715% | 266.495,81 |
| TOTALE RESIDUO | 93.191,58 | 93.191,58 | 0,00 | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.810.747,42 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 82,205% | 322.220,09 | 805.705,28 | 75,357% | 263.479,86 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 09 - Lavori pubblici e piano generale di manutenzione e riqualificazione -paese bello e vivibile | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 8.821,00 | 8.765,98 | 0,00 | 99,376% | 55,02 | 8.765,98 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.821,00 | 8.765,98 | 0,00 | 99,376% | 55,02 | 8.765,98 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 1.153,00 | 1.152,90 | 0,00 | 99,991% | 0,10 | 1.152,90 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.153,00 | 1.152,90 | 0,00 | 99,991% | 0,10 | 1.152,90 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 1.893.965,00 | 1.152.457,84 | 419.342,19 | 82,990% | 326.326,87 | 881.800,13 | 76,515% | 266.495,81 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| Residuo | 93.191,58 | 93.191,58 | | | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 |
| Competenza | 1.800.773,42 | 1.059.266,26 | 419.342,19 | 82,110% | 322.164,97 | 795.786,40 | 75,126% | 263.479,86 | |
| Totale Obiettivo 09 | 1.903.939,00 | 1.162.376,72 | 419.342,19 | 83,076% | 326.381,99 | 891.719,01 | 76,715% | 266.495,81 | |
| Totale Residuo | 93.191,58 | 93.191,58 | 0,00 | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 | |
| Totale Competenza | 1.810.747,42 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 82,205% | 322.220,09 | 805.705,28 | 75,357% | 263.479,86 | |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.903.939,00 | 1.162.376,72 | 419.342,19 | 83,076% | 326.381,99 | 891.719,01 | 76,715% | 266.495,81 | |
| TOTALE RESIDUO | 93.191,58 | 93.191,58 | 0,00 | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 | |
| TOTALE COMPETENZA | 1.810.747,42 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 82,205% | 322.220,09 | 805.705,28 | 75,357% | 263.479,86 | |

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 | 0,000% | 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 - 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 557.915,65 | 543.200,09 | 1.488,40 | 97,629% | 17.389,06 | 424.225,26 | 78,097% | 114.812,93 |
| Residuo | 67.552,23 | 67.552,23 | | | 4.161,90 | 63.390,33 | 93,839% | 0,00 |
| Competenza | 490.363,42 | 475.647,86 | 1.488,40 | 97,303% | 13.227,16 | 360.834,93 | 75,862% | 114.812,93 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.346.023,35 | 619.176,63 | 417.853,79 | 77,044% | 308.992,93 | 467.493,75 | 75,502% | 151.682,88 |
| Residuo | 25.639,35 | 25.639,35 | | | 0,00 | 22.623,40 | 88,237% | 3.015,95 |
| Competenza | 1.320.384,00 | 593.537,28 | 417.853,79 | 76,598% | 308.992,93 | 444.870,35 | 74,952% | 148.666,93 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 1.903.939,00 | 1.162.376,72 | 419.342,19 | 83,076% | 326.381,99 | 891.719,01 | 76,715% | 266.495,81 |
| TOTALE RESIDUO | 93.191,58 | 93.191,58 | 0,00 | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.810.747,42 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 82,205% | 322.220,09 | 805.705,28 | 75,357% | 263.479,86 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 24 - Miglioramento della viabilità per la circolazione stradale | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 8.821,00 | 8.765,98 | 0,00 | 99,376% | 55,02 | 8.765,98 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.821,00 | 8.765,98 | 0,00 | 99,376% | 55,02 | 8.765,98 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 1.153,00 | 1.152,90 | 0,00 | 99,991% | 0,10 | 1.152,90 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.153,00 | 1.152,90 | 0,00 | 99,991% | 0,10 | 1.152,90 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 1.893.965,00 | 1.152.457,84 | 419.342,19 | 82,990% | 326.326,87 | 881.800,13 | 76,515% | 266.495,81 |
| Residuo | 93.191,58 | 93.191,58 | | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 |
| Competenza | 1.800.773,42 | 1.059.266,26 | 419.342,19 | 82,110% | 322.164,97 | 795.786,40 | 75,126% | 263.479,86 |
| Totale Obiettivo 24 | 1.903.939,00 | 1.162.376,72 | 419.342,19 | 83,076% | 326.381,99 | 891.719,01 | 76,715% | 266.495,81 |
| Totale Residuo | 93.191,58 | 93.191,58 | 0,00 | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 |
| Totale Competenza | 1.810.747,42 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 82,205% | 322.220,09 | 805.705,28 | 75,357% | 263.479,86 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 1.903.939,00 | 1.162.376,72 | 419.342,19 | 83,076% | 326.381,99 | 891.719,01 | 76,715% | 266.495,81 |
| TOTALE RESIDUO | 93.191,58 | 93.191,58 | 0,00 | | 4.161,90 | 86.013,73 | 92,298% | 3.015,95 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.810.747,42 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 82,205% | 322.220,09 | 805.705,28 | 75,357% | 263.479,86 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 24 - Miglioramento della viabilità per la circolazione stradale | Raggiunto |

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 8.896,00 | 6.776,00 | 0,00 | 76,169% | 2.120,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 976,00 | 976,00 | | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 7.920,00 | 5.800,00 | 0,00 | 73,232% | 2.120,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 10.000,00 | 0,00 | 6.710,00 | 67,100% | 3.290,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 6.710,00 | 67,100% | 3.290,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 11 | 18.896,00 | 6.776,00 | 6.710,00 | 71,370% | 5.410,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 17.920,00 | 5.800,00 | 6.710,00 | 69,810% | 5.410,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 10 - Paese attento e solidale - associazionismo | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 3.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 3.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 15.396,00 | 3.276,00 | 6.710,00 | 64,861% | 5.410,00 | 3.276,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 976,00 | 976,00 | | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 14.420,00 | 2.300,00 | 6.710,00 | 62,483% | 5.410,00 | 2.300,00 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Totale Obiettivo 10 | 18.896,00 | 6.776,00 | 6.710,00 | 71,370% | 5.410,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 17.920,00 | 5.800,00 | 6.710,00 | 69,810% | 5.410,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 18.896,00 | 6.776,00 | 6.710,00 | 71,370% | 5.410,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 17.920,00 | 5.800,00 | 6.710,00 | 69,810% | 5.410,00 | 5.800,00 | 100,000% | 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 8.896,00 | 6.776,00 | 0,00 | 76,169% | 2.120,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 976,00 | 976,00 | | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 7.920,00 | 5.800,00 | 0,00 | 73,232% | 2.120,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 10.000,00 | 0,00 | 6.710,00 | 67,100% | 3.290,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 10.000,00 | 0,00 | 6.710,00 | 67,100% | 3.290,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 18.896,00 | 6.776,00 | 6.710,00 | 71,370% | 5.410,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 17.920,00 | 5.800,00 | 6.710,00 | 69,810% | 5.410,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 25 - Ottimizzazione del sistema di protezione civile | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 3.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 3.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 15.396,00 | 3.276,00 | 6.710,00 | 64,861% | 5.410,00 | 3.276,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 976,00 | 976,00 | | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 14.420,00 | 2.300,00 | 6.710,00 | 62,483% | 5.410,00 | 2.300,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 25 | 18.896,00 | 6.776,00 | 6.710,00 | 71,370% | 5.410,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 17.920,00 | 5.800,00 | 6.710,00 | 69,810% | 5.410,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 18.896,00 | 6.776,00 | 6.710,00 | 71,370% | 5.410,00 | 6.776,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | 976,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 17.920,00 | 5.800,00 | 6.710,00 | 69,810% | 5.410,00 | 5.800,00 | 100,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 25 - Ottimizzazione del sistema di protezione civile | Raggiunto |

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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.

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 398.839,65 | 373.640,36 | 3.631,04 | 94,592% | 22.766,51 | 320.761,62 | 85,848% | 51.680,48 |
| Residuo | 69.046,20 | 69.046,20 | | | 1.198,26 | 40.781,86 | 59,065% | 27.066,08 |
| Competenza | 329.793,45 | 304.594,16 | 3.631,04 | 93,460% | 21.568,25 | 279.979,76 | 91,919% | 24.614,40 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 167.886,82 | 136.890,66 | 30.880,40 | 99,931% | 115,76 | 51.457,97 | 37,591% | 85.432,69 |
| Residuo | 8.478,08 | 8.478,08 | | | 0,00 | 8.478,08 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 159.408,74 | 128.412,58 | 30.880,40 | 99,927% | 115,76 | 42.979,89 | 33,470% | 85.432,69 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 | 566.726,47 | 510.531,02 | 34.511,44 | 96,174% | 22.882,27 | 372.219,59 | 72,908% | 137.113,17 |
| TOTALE RESIDUO | 77.524,28 | 77.524,28 | 0,00 | | 1.198,26 | 49.259,94 | 63,541% | 27.066,08 |
| TOTALE COMPETENZA | 489.202,19 | 433.006,74 | 34.511,44 | 95,567% | 21.684,01 | 322.959,65 | 74,585% | 110.047,09 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 11 - Popolazione fragile - paese attento e solidale | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 214.526,67 | 211.385,36 | 0,00 | 98,536% | 3.226,31 | 211.281,25 | 99,951% | 19,11 |
| Residuo | 434,13 | 434,13 | | | 85,00 | 349,13 | 80,421% | 0,00 |
| Competenza | 214.092,54 | 210.951,23 | 0,00 | 98,533% | 3.141,31 | 210.932,12 | 99,991% | 19,11 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 101.438,16 | 84.729,02 | 0,00 | 83,528% | 16.727,17 | 49.895,70 | 58,889% | 34.815,29 |
| Residuo | 38.817,25 | 38.817,25 | | | 18,03 | 11.733,14 | 30,227% | 27.066,08 |
| Competenza | 62.620,91 | 45.911,77 | 0,00 | 73,317% | 16.709,14 | 38.162,56 | 83,122% | 7.749,21 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 250.761,64 | 214.416,64 | 34.511,44 | 99,269% | 2.928,79 | 111.042,64 | 51,788% | 102.278,77 |
| Residuo | 38.272,90 | 38.272,90 | | | 1.095,23 | 37.177,67 | 97,138% | 0,00 |
| Competenza | 212.488,74 | 176.143,74 | 34.511,44 | 99,137% | 1.833,56 | 73.864,97 | 41,934% | 102.278,77 |
| Totale Obiettivo 11 | 566.726,47 | 510.531,02 | 34.511,44 | 96,174% | 22.882,27 | 372.219,59 | 72,908% | 137.113,17 |
| Totale Residuo | 77.524,28 | 77.524,28 | 0,00 | | 1.198,26 | 49.259,94 | 63,541% | 27.066,08 |
| Totale Competenza | 489.202,19 | 433.006,74 | 34.511,44 | 95,567% | 21.684,01 | 322.959,65 | 74,585% | 110.047,09 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 566.726,47 | 510.531,02 | 34.511,44 | 96,174% | 22.882,27 | 372.219,59 | 72,908% | 137.113,17 |
| TOTALE RESIDUO | 77.524,28 | 77.524,28 | 0,00 | | 1.198,26 | 49.259,94 | 63,541% | 27.066,08 |
| TOTALE COMPETENZA | 489.202,19 | 433.006,74 | 34.511,44 | 95,567% | 21.684,01 | 322.959,65 | 74,585% | 110.047,09 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 20.089,80 | 19.837,09 | 0,00 | 98,742% | 252,71 | 19.238,16 | 96,981% | 598,93 |
| Residuo | 2.433,80 | 2.433,80 | | | 0,00 | 2.433,80 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 17.656,00 | 17.403,29 | 0,00 | 98,569% | 252,71 | 16.804,36 | 96,559% | 598,93 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 20.089,80 | 19.837,09 | 0,00 | 98,742% | 252,71 | 19.238,16 | 96,981% | 598,93 |
| TOTALE RESIDUO | 2.433,80 | 2.433,80 | 0,00 | | 0,00 | 2.433,80 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 17.656,00 | 17.403,29 | 0,00 | 98,569% | 252,71 | 16.804,36 | 96,559% | 598,93 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 26 - Ottimizzazione dei servizi di sostegno a favore dell'infanzia | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 2.500,00 | 2.263,94 | 0,00 | 90,558% | 236,06 | 2.263,94 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.500,00 | 2.263,94 | 0,00 | 90,558% | 236,06 | 2.263,94 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 17.589,80 | 17.573,15 | 0,00 | 99,905% | 16,65 | 16.974,22 | 96,592% | 598,93 |
| Residuo | 2.433,80 | 2.433,80 | | | 0,00 | 2.433,80 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 15.156,00 | 15.139,35 | 0,00 | 99,890% | 16,65 | 14.540,42 | 96,044% | 598,93 |
| Totale Obiettivo 26 | 20.089,80 | 19.837,09 | 0,00 | 98,742% | 252,71 | 19.238,16 | 96,981% | 598,93 |
| Totale Residuo | 2.433,80 | 2.433,80 | 0,00 | | 0,00 | 2.433,80 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 17.656,00 | 17.403,29 | 0,00 | 98,569% | 252,71 | 16.804,36 | 96,559% | 598,93 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 20.089,80 | 19.837,09 | 0,00 | 98,742% | 252,71 | 19.238,16 | 96,981% | 598,93 |
| TOTALE RESIDUO | 2.433,80 | 2.433,80 | 0,00 | | 0,00 | 2.433,80 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 17.656,00 | 17.403,29 | 0,00 | 98,569% | 252,71 | 16.804,36 | 96,559% | 598,93 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 26 - Ottimizzazione dei servizi di sostegno a favore dell'infanzia | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 27 - Maggiore sensibilizzazione nel sostegno ai disabili | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 27 | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|------|
| Totale Competenza | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.483,29 | 2.483,29 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 2.483,29 | 100,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 27 - Maggiore sensibilizzazione nel sostegno ai disabili | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 52.333,94 | 50.781,44 | 0,00 | 97,033% | 2.665,76 | 21.139,93 | 41,629% | 28.528,25 |
| Residuo | 30.413,05 | 30.413,05 | | | 1.113,26 | 2.233,71 | 7,345% | 27.066,08 |
| Competenza | 21.920,89 | 20.368,39 | 0,00 | 92,918% | 1.552,50 | 18.906,22 | 92,821% | 1.462,17 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 102.886,82 | 102.886,82 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 51.457,97 | 50,014% | 51.428,85 |
| Residuo | 8.478,08 | 8.478,08 | | | 0,00 | 8.478,08 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 94.408,74 | 94.408,74 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 42.979,89 | 45,525% | 51.428,85 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 155.220,76 | 153.668,26 | 0,00 | 99,000% | 2.665,76 | 72.597,90 | 47,243% | 79.957,10 |
| TOTALE RESIDUO | 38.891,13 | 38.891,13 | 0,00 | | 1.113,26 | 10.711,79 | 27,543% | 27.066,08 |
| TOTALE COMPETENZA | 116.329,63 | 114.777,13 | 0,00 | 98,665% | 1.552,50 | 61.886,11 | 53,919% | 52.891,02 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 28 - Mantenimento sul territorio della Casa di Riposo ed esternalizzazione della gestione | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 10.545,67 | 10.086,85 | 0,00 | 95,649% | 458,82 | 10.067,74 | 99,811% | 19,11 |
| Residuo | 349,13 | 349,13 | | | 0,00 | 349,13 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 10.196,54 | 9.737,72 | 0,00 | 95,500% | 458,82 | 9.718,61 | 99,804% | 19,11 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 34.123,72 | 34.123,72 | 0,00 | 100,000% | 18,03 | 7.039,61 | 20,630% | 27.066,08 |
| Residuo | 27.692,37 | 27.692,37 | | | 18,03 | 608,26 | 2,196% | 27.066,08 |
| Competenza | 6.431,35 | 6.431,35 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 6.431,35 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 102.886,82 | 102.886,82 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 51.457,97 | 50,014% | 51.428,85 |
| Residuo | 8.478,08 | 8.478,08 | | | 0,00 | 8.478,08 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 94.408,74 | 94.408,74 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 42.979,89 | 45,525% | 51.428,85 |
| Totale Obiettivo 28 | 147.556,21 | 147.097,39 | 0,00 | 99,689% | 476,85 | 68.565,32 | 46,612% | 78.514,04 |
| Totale Residuo | 36.519,58 | 36.519,58 | 0,00 | | 18,03 | 9.435,47 | 25,837% | 27.066,08 |
| Totale Competenza | 111.036,63 | 110.577,81 | 0,00 | 99,587% | 458,82 | 59.129,85 | 53,474% | 51.447,96 |
| 43 - Sostegno ed interventi a favore degli anziani | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.900,00 | 1.356,00 | 0,00 | 71,368% | 544,00 | 1.356,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.900,00 | 1.356,00 | 0,00 | 71,368% | 544,00 | 1.356,00 | 100,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 5.764,55 | 5.214,87 | 0,00 | 90,464% | 1.644,91 | 2.676,58 | 51,326% | 1.443,06 |
| Residuo | 2.371,55 | 2.371,55 | | | 1.095,23 | 1.276,32 | 53,818% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 3.393,00 | 2.843,32 | 0,00 | 83,800% | 549,68 | 1.400,26 | 49,247% | 1.443,06 |
| Totale Obiettivo 43 | 7.664,55 | 6.570,87 | 0,00 | 85,731% | 2.188,91 | 4.032,58 | 61,371% | 1.443,06 |
| Totale Residuo | 2.371,55 | 2.371,55 | 0,00 | | 1.095,23 | 1.276,32 | 53,818% | 0,00 |
| Totale Competenza | 5.293,00 | 4.199,32 | 0,00 | 79,337% | 1.093,68 | 2.756,26 | 65,636% | 1.443,06 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 155.220,76 | 153.668,26 | 0,00 | 99,000% | 2.665,76 | 72.597,90 | 47,243% | 79.957,10 |
| TOTALE RESIDUO | 38.891,13 | 38.891,13 | 0,00 | | 1.113,26 | 10.711,79 | 27,543% | 27.066,08 |
| TOTALE COMPETENZA | 116.329,63 | 114.777,13 | 0,00 | 98,665% | 1.552,50 | 61.886,11 | 53,919% | 52.891,02 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 28 - Mantenimento sul territorio della Casa di Riposo ed esternalizzazione della gestione | Raggiunto |
| 43 - Sostegno ed interventi a favore degli anziani | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 10.825,49 | 10.254,40 | 0,00 | 94,725% | 571,09 | 7.875,12 | 76,797% | 2.379,28 |
| Residuo | 2.691,08 | 2.691,08 | | | 0,00 | 2.691,08 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.134,41 | 7.563,32 | 0,00 | 92,979% | 571,09 | 5.184,04 | 68,542% | 2.379,28 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 10.825,49 | 10.254,40 | 0,00 | 94,725% | 571,09 | 7.875,12 | 76,797% | 2.379,28 |
| TOTALE RESIDUO | 2.691,08 | 2.691,08 | 0,00 | | 0,00 | 2.691,08 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 8.134,41 | 7.563,32 | 0,00 | 92,979% | 571,09 | 5.184,04 | 68,542% | 2.379,28 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 46 - Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 10.825,49 | 10.254,40 | 0,00 | 94,725% | 571,09 | 7.875,12 | 76,797% | 2.379,28 |
| Residuo | 2.691,08 | 2.691,08 | | | 0,00 | 2.691,08 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 8.134,41 | 7.563,32 | 0,00 | 92,979% | 571,09 | 5.184,04 | 68,542% | 2.379,28 |
| Totale Obiettivo 46 | 10.825,49 | 10.254,40 | 0,00 | 94,725% | 571,09 | 7.875,12 | 76,797% | 2.379,28 |
| Totale Residuo | 2.691,08 | 2.691,08 | 0,00 | | 0,00 | 2.691,08 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Competenza | 8.134,41 | 7.563,32 | 0,00 | 92,979% | 571,09 | 5.184,04 | 68,542% | 2.379,28 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 10.825,49 | 10.254,40 | 0,00 | 94,725% | 571,09 | 7.875,12 | 76,797% | 2.379,28 |
| TOTALE RESIDUO | 2.691,08 | 2.691,08 | 0,00 | | 0,00 | 2.691,08 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 8.134,41 | 7.563,32 | 0,00 | 92,979% | 571,09 | 5.184,04 | 68,542% | 2.379,28 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 46 - Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 6.501,24 | 5.740,42 | 0,00 | 88,297% | 760,82 | 5.324,41 | 92,753% | 416,01 |
| Residuo | 766,24 | 766,24 | | | 0,00 | 766,24 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 5.735,00 | 4.974,18 | 0,00 | 86,734% | 760,82 | 4.558,17 | 91,637% | 416,01 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 6.501,24 | 5.740,42 | 0,00 | 88,297% | 760,82 | 5.324,41 | 92,753% | 416,01 |
| TOTALE RESIDUO | 766,24 | 766,24 | 0,00 | | 0,00 | 766,24 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 5.735,00 | 4.974,18 | 0,00 | 86,734% | 760,82 | 4.558,17 | 91,637% | 416,01 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 29 - Sostegno operazioni e interventi per le famiglie | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 4.785,00 | 4.214,78 | 0,00 | 88,083% | 570,22 | 4.214,78 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.785,00 | 4.214,78 | 0,00 | 88,083% | 570,22 | 4.214,78 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 750,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 750,00 | 750,00 | | | 0,00 | 750,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 966,24 | 775,64 | 0,00 | 80,274% | 190,60 | 359,63 | 46,366% | 416,01 |
| Residuo | 16,24 | 16,24 | | | 0,00 | 16,24 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Competenza | 950,00 | 759,40 | 0,00 | 79,937% | 190,60 | 343,39 | 45,219% | 416,01 |
| Totale Obiettivo 29 | 6.501,24 | 5.740,42 | 0,00 | 88,297% | 760,82 | 5.324,41 | 92,753% | 416,01 |
| Totale Residuo | 766,24 | 766,24 | 0,00 | | 0,00 | 766,24 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 5.735,00 | 4.974,18 | 0,00 | 86,734% | 760,82 | 4.558,17 | 91,637% | 416,01 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 6.501,24 | 5.740,42 | 0,00 | 88,297% | 760,82 | 5.324,41 | 92,753% | 416,01 |
| TOTALE RESIDUO | 766,24 | 766,24 | 0,00 | | 0,00 | 766,24 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 5.735,00 | 4.974,18 | 0,00 | 86,734% | 760,82 | 4.558,17 | 91,637% | 416,01 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 29 - Sostegno operazioni e interventi per le famiglie | Raggiunto |

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 28.901,86 | 17.237,86 | 0,00 | 59,643% | 11.664,00 | 12.771,86 | 74,092% | 4.466,00 |
| Residuo | 5.250,00 | 5.250,00 | | | 0,00 | 5.250,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 23.651,86 | 11.987,86 | 0,00 | 50,685% | 11.664,00 | 7.521,86 | 62,746% | 4.466,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 28.901,86 | 17.237,86 | 0,00 | 59,643% | 11.664,00 | 12.771,86 | 74,092% | 4.466,00 |
| TOTALE RESIDUO | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.250,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 23.651,86 | 11.987,86 | 0,00 | 50,685% | 11.664,00 | 7.521,86 | 62,746% | 4.466,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 45 - Sostegno al diritto alla casa | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 28.901,86 | 17.237,86 | 0,00 | 59,643% | 11.664,00 | 12.771,86 | 74,092% | 4.466,00 |
| Residuo | 5.250,00 | 5.250,00 | | | 0,00 | 5.250,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 23.651,86 | 11.987,86 | 0,00 | 50,685% | 11.664,00 | 7.521,86 | 62,746% | 4.466,00 |
| Totale Obiettivo 45 | 28.901,86 | 17.237,86 | 0,00 | 59,643% | 11.664,00 | 12.771,86 | 74,092% | 4.466,00 |
| Totale Residuo | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.250,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 23.651,86 | 11.987,86 | 0,00 | 50,685% | 11.664,00 | 7.521,86 | 62,746% | 4.466,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 28.901,86 | 17.237,86 | 0,00 | 59,643% | 11.664,00 | 12.771,86 | 74,092% | 4.466,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| TOTALE RESIDUO | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.250,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 23.651,86 | 11.987,86 | 0,00 | 50,685% | 11.664,00 | 7.521,86 | 62,746% | 4.466,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|------------------------------------|----------------------------|
| 45 - Sostegno al diritto alla casa | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 44 - Ottimizzazione protezione sociale | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 44 | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------|---------|--------|------------|----------|------|
| TOTALE COMPETENZA | 192.081,00 | 191.872,80 | 0,00 | 99,892% | 208,20 | 191.872,80 | 100,000% | 0,00 |
|-------------------|------------|------------|------|---------|--------|------------|----------|------|

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 44 - Ottimizzazione protezione sociale | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.685,00 | 1.585,00 | 0,00 | 59,032% | 1.185,00 | 1.500,00 | 94,637% | 0,00 |
| Residuo | 85,00 | 85,00 | | | 85,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 57,692% | 1.100,00 | 1.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 08 | 2.685,00 | 1.585,00 | 0,00 | 59,032% | 1.185,00 | 1.500,00 | 94,637% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 85,00 | 85,00 | 0,00 | | 85,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 57,692% | 1.100,00 | 1.500,00 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 46 - Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 2.685,00 | 1.585,00 | 0,00 | 59,032% | 1.185,00 | 1.500,00 | 94,637% | 0,00 |
| Residuo | 85,00 | 85,00 | | | 85,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 57,692% | 1.100,00 | 1.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 46 | 2.685,00 | 1.585,00 | 0,00 | 59,032% | 1.185,00 | 1.500,00 | 94,637% | 0,00 |
| Totale Residuo | 85,00 | 85,00 | 0,00 | | 85,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 2.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 57,692% | 1.100,00 | 1.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 2.685,00 | 1.585,00 | 0,00 | 59,032% | 1.185,00 | 1.500,00 | 94,637% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 85,00 | 85,00 | 0,00 | | 85,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|------|---------|----------|----------|----------|------|
| TOTALE COMPETENZA | 2.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 57,692% | 1.100,00 | 1.500,00 | 100,000% | 0,00 |
|-------------------|----------|----------|------|---------|----------|----------|----------|------|

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 46 - Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo | Raggiunto |

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 | 82.938,03 | 73.848,06 | 3.631,04 | 93,418% | 5.458,93 | 58.556,05 | 79,293% | 15.292,01 |
| Residuo | 27.407,03 | 27.407,03 | | | 0,00 | 27.407,03 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 55.531,00 | 46.441,03 | 3.631,04 | 90,170% | 5.458,93 | 31.149,02 | 67,072% | 15.292,01 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 65.000,00 | 34.003,84 | 30.880,40 | 99,822% | 115,76 | 0,00 | 0,000% | 34.003,84 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 65.000,00 | 34.003,84 | 30.880,40 | 99,822% | 115,76 | 0,00 | 0,000% | 34.003,84 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 09 | 147.938,03 | 107.851,90 | 34.511,44 | 96,232% | 5.574,69 | 58.556,05 | 54,293% | 49.295,85 |
| TOTALE RESIDUO | 27.407,03 | 27.407,03 | 0,00 | | 0,00 | 27.407,03 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 120.531,00 | 80.444,87 | 34.511,44 | 95,375% | 5.574,69 | 31.149,02 | 38,721% | 49.295,85 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 30 - Ottimizzazione edilizia cimiteriale e servizi | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 30,00 | 5,99 | 0,00 | 19,967% | 24,01 | 5,99 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 30,00 | 5,99 | 0,00 | 19,967% | 24,01 | 5,99 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 6.764,00 | 2.306,60 | 0,00 | 34,101% | 4.457,40 | 2.001,60 | 86,777% | 305,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Competenza | 6.764,00 | 2.306,60 | 0,00 | 34,101% | 4.457,40 | 2.001,60 | 86,777% | 305,00 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB... | 141.144,03 | 105.539,31 | 34.511,44 | 99,225% | 1.093,28 | 56.548,46 | 53,580% | 48.990,85 |
| Residuo | 27.407,03 | 27.407,03 | | | 0,00 | 27.407,03 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 113.737,00 | 78.132,28 | 34.511,44 | 99,039% | 1.093,28 | 29.141,43 | 37,298% | 48.990,85 |
| Totale Obiettivo 30 | 147.938,03 | 107.851,90 | 34.511,44 | 96,232% | 5.574,69 | 58.556,05 | 54,293% | 49.295,85 |
| Totale Residuo | 27.407,03 | 27.407,03 | 0,00 | | 0,00 | 27.407,03 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 120.531,00 | 80.444,87 | 34.511,44 | 95,375% | 5.574,69 | 31.149,02 | 38,721% | 49.295,85 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 147.938,03 | 107.851,90 | 34.511,44 | 96,232% | 5.574,69 | 58.556,05 | 54,293% | 49.295,85 |
| TOTALE RESIDUO | 27.407,03 | 27.407,03 | 0,00 | | 0,00 | 27.407,03 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 120.531,00 | 80.444,87 | 34.511,44 | 95,375% | 5.574,69 | 31.149,02 | 38,721% | 49.295,85 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 30 - Ottimizzazione edilizia cimiteriale e servizi | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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 - 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 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 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 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.

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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 14 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|---|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 13 - Attività produttive - paese laborioso | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 13 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 50 - Sostegno alle imprese | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|----------------------------|----------------------------|
| 50 - Sostegno alle imprese | In corso |

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 regionali 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 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.

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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 15 | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 16 - Paese laborioso | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.450,00 | 1.353,76 | 0,00 | 93,363% | 96,24 | 1.353,76 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.450,00 | 1.353,76 | 0,00 | 93,363% | 96,24 | 1.353,76 | 100,000% | 0,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 1.510,36 | 1.510,36 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.510,36 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.510,36 | 1.510,36 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.510,36 |
| Totale Obiettivo 16 | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 59 - sostegno ai cittadini in cerca di lavoro | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 1.450,00 | 1.353,76 | 0,00 | 93,363% | 96,24 | 1.353,76 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.450,00 | 1.353,76 | 0,00 | 93,363% | 96,24 | 1.353,76 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 1.510,36 | 1.510,36 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.510,36 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.510,36 | 1.510,36 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.510,36 |
| Totale Obiettivo 59 | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.960,36 | 2.864,12 | 0,00 | 96,749% | 96,24 | 1.353,76 | 47,266% | 1.510,36 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 59 - sostegno ai cittadini in cerca di lavoro | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 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.

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 16 | 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 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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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 - 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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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.

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 | 0,000% | 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 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 | 0,000% | 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.

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 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 18 - Paese attento e solidale - associazionismo | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 48 - Ottimizzazione relazione con le altre autonomie locali per interventi sul territorio | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|------|
| Totale Competenza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 100,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|---|----------------------------|
| 48 - Ottimizzazione relazione con le altre autonomie locali per interventi sul territorio | In corso |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 19 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 89.119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 89.119,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 89.119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 89.119,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 6.659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.659,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.659,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 20 | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 14 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 14 | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 95.778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 95.778,92 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 35 - Flessibilità bilancio | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 35 | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| TOTALE COMPETENZA | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 24.388,22 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
|-------------------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 35 - Flessibilità bilancio | Raggiunto |

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 36 - Adempimenti di legge | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 36 | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 58.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 58.975,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|----------------------------------|----------------------------|
| 36 - Adempimenti di legge | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 5.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 5.756,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 5.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 5.756,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 6.659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.659,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.659,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 37 - Adempimenti di legge | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 37 | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 12.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 12.415,70 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|----------------------------------|----------------------------|
| 37 - Adempimenti di legge | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 50 | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 15 - Gestione debito pubblico | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 15 | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 51 - Gestione debito pubblico | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 51 | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Totale Competenza | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------|---------|------|------------|----------|------|
| TOTALE COMPETENZA | 176.956,00 | 176.951,37 | 0,00 | 99,997% | 4,63 | 176.951,37 | 100,000% | 0,00 |
|-------------------|------------|------------|------|---------|------|------------|----------|------|

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|-------------------------------|----------------------------|
| 51 - Gestione debito pubblico | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 60 | 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 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 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.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| Residuo | 54.274,42 | 54.274,42 | | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| Competenza | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 99 | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| TOTALE RESIDUO | 54.274,42 | 54.274,42 | 0,00 | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| TOTALE COMPETENZA | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| <i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i> | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Da Riportare</i> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 17 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 853.901,50 | 675.792,28 | 0,00 | 79,142% | 178.109,22 | 626.660,83 | 92,730% | 49.131,45 |
| Residuo | 49.380,50 | 49.380,50 | | | 0,00 | 34.368,81 | 69,600% | 15.011,69 |
| Competenza | 804.521,00 | 626.411,78 | 0,00 | 77,861% | 178.109,22 | 592.292,02 | 94,553% | 34.119,76 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 51.044,04 | 42.089,10 | 0,00 | 82,456% | 8.954,94 | 41.770,09 | 99,242% | 319,01 |
| Residuo | 44,04 | 44,04 | | | 0,00 | 44,04 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 51.000,00 | 42.045,06 | 0,00 | 82,441% | 8.954,94 | 41.726,05 | 99,241% | 319,01 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 34.849,88 | 18.866,97 | 0,00 | 54,138% | 15.982,91 | 14.017,09 | 74,294% | 4.849,88 |
| Residuo | 4.849,88 | 4.849,88 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.849,88 |
| Competenza | 30.000,00 | 14.017,09 | 0,00 | 46,724% | 15.982,91 | 14.017,09 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 17 | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| Totale Residuo | 54.274,42 | 54.274,42 | 0,00 | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Totale Competenza | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| TOTALE RESIDUO | 54.274,42 | 54.274,42 | 0,00 | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| TOTALE COMPETENZA | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |

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 | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| Residuo | 54.274,42 | 54.274,42 | | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| Competenza | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| TOTALE RESIDUO | 54.274,42 | 54.274,42 | 0,00 | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| TOTALE COMPETENZA | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI\RESPONSABILI | Assestato | Impegnato | F.P.V. | Percentuale di impegnato | Minori Spese | Pagato | Percentuale di pagato | Da Riportare |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 52 - Servizi per conto terzi - partite di giro | | | | | | | | |
| AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE | 853.901,50 | 675.792,28 | 0,00 | 79,142% | 178.109,22 | 626.660,83 | 92,730% | 49.131,45 |
| Residuo | 49.380,50 | 49.380,50 | | | 0,00 | 34.368,81 | 69,600% | 15.011,69 |
| Competenza | 804.521,00 | 626.411,78 | 0,00 | 77,861% | 178.109,22 | 592.292,02 | 94,553% | 34.119,76 |
| AREA AMMINISTRATIVA,SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGR. | 51.044,04 | 42.089,10 | 0,00 | 82,456% | 8.954,94 | 41.770,09 | 99,242% | 319,01 |
| Residuo | 44,04 | 44,04 | | | 0,00 | 44,04 | 100,000% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Competenza | 51.000,00 | 42.045,06 | 0,00 | 82,441% | 8.954,94 | 41.726,05 | 99,241% | 319,01 |
| AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB.... | 34.849,88 | 18.866,97 | 0,00 | 54,138% | 15.982,91 | 14.017,09 | 74,294% | 4.849,88 |
| Residuo | 4.849,88 | 4.849,88 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.849,88 |
| Competenza | 30.000,00 | 14.017,09 | 0,00 | 46,724% | 15.982,91 | 14.017,09 | 100,000% | 0,00 |
| Totale Obiettivo 52 | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| Totale Residuo | 54.274,42 | 54.274,42 | 0,00 | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| Totale Competenza | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 939.795,42 | 736.748,35 | 0,00 | 78,395% | 203.047,07 | 682.448,01 | 92,630% | 54.300,34 |
| TOTALE RESIDUO | 54.274,42 | 54.274,42 | 0,00 | | 0,00 | 34.412,85 | 63,405% | 19.861,57 |
| TOTALE COMPETENZA | 885.521,00 | 682.473,93 | 0,00 | 77,070% | 203.047,07 | 648.035,16 | 94,954% | 34.438,77 |

| <i>Obiettivi operativi</i> | <i>Stato di attuazione</i> |
|--|----------------------------|
| 52 - Servizi per conto terzi - partite di giro | Raggiunto |

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 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.

**6.GLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2018
DA PEG**

6.1. Obiettivi in generale da PEG

La struttura organizzativa dell'ente è definita nelle seguenti aree:

- Area tecnica – settore LL.PP - urbanistica – edilizia privata – patrimonio;
- Area vigilanza- ufficio commercio – attività produttive ;
- Area amministrativa – contabile;
- Area amministrativa , socio assistenziale e demografica.

Con l'atto deliberativo n. 41 del 13.03.2018, la Giunta Comunale ha delineato gli obiettivi di gestione e gli obiettivi strategici del 2018 in coerenza al contenuto del DUP 2018/2020 unitamente al Piano della Performance.

Da piano della performance il Comune , e quindi i vari responsabili, si conforma ai seguenti principi e criteri:

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione dei titolari di posizione organizzativa responsabili di aree;
- 2.garantire legittimità, regolarità,efficacia,efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
- 3.favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
- 4.garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
- 5.riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
- 6.cooperare con soggetti privati nell'esercizio dei servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali,garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
7. cooperare con gli altri enti pubblici, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa, italiana, comunitaria e internazionale.

6.2 Obiettivi strategici da PEG

così come di seguito illustrati :

VALUTAZIONE

Servizi valutati ai fini del controllo di gestione:

Servizio

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

RESPONSABILE: AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI URB....

Servizio

AREA VIGILANZA – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE : *AREA DI VIGILANZA*

Servizio

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - SETTORE TRIBUTARIO-AMMINISTRATIVO - PRODUTTIVO

RESPONSABILE: AREA CONTABILE - SETTORE TRIBUTI E ATT.P

Servizio

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGRAFICA

RESPONSABILE: AREA AMM..-SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO ASS.LE E DEMOGRAFICO

Servizio: AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

OBIETTIVI DA REALIZZARE AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO :

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Immobili – Scuole: coordinamento delle operazioni ed interventi volti all'adeguamento dei locali scolastici in disponibilità per ospitare in emergenza gli studenti dell'Itis G. Rivoira | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Varianti al P.R.G.C. | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| Lavori di predisposizione con la C.U.C. (Savigliano) del bando per esternalizzazione del servizio di gestione impianti sportivi – campi da calcio via XXV Aprile | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Predisposizione regolamento per incentivi alla progettazione UTC (2%) | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Attuazione del Piano anticorruzione | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| Collaborazione con amministrazione per raggiungimento obiettivi | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| | | |

Servizio: AREA VIGILANZA - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- POLIZIA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI DA REALIZZARE AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO :

| | | |
|--|----------|----------------------------|
| <p>Potenziamento dell'azione di tutela dell'incolumità pubblica,della sicurezza urbana e dell'ambiente anche durante le ore serali e/o notturne e nei giorni festivi. Video sorveglianza.</p> <p>Verifica valutazione e controllo su progetto sicurezza di cui alla delibera G.C. N. 14 del 05/02/2018</p> | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| <p>Adempimenti dettati dal Piano Nazionale e dal Piano comunale anticorruzione</p> | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| <p>Collaborazione con Amministrazione per raggiungimento obiettivi</p> | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| | | |
| | | |
| | | |

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - SETTORE TRIBUTARIO-AMMINISTRATIVO - PRODUTTIVO

OBIETTIVI DA REALIZZARE AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO :

| | | |
|--|----------|----------------------------|
| Creazione di una banca dati TARI attendibile | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| I.M.U. - Attività di liquidazione | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| Avvio del sistema Siope + | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Adempimenti anticorruzione e trasparenza amministrativa . | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| Collaborazione con amministratori per raggiungimento obiettivi | Nuovo | Obiettivo raggiunto |

**Servizio: AREA AMM.VA SOCIO ASSISTENZIALE E
DEMOGRAFICA**

OBIETTIVI DA REALIZZARE AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO :

| | | |
|---|----------|----------------------------|
| Istituzione di un punto cliente di servizio (P.C.S.) dell'INPS- Adesione alla convenzione previsa dalla circolare INPS N. 104/2016 | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio, la libera scelta educativa – attivazione voucher scuola", | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Circolare n. 8 del 05.09.2017 del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei servizi demografici relativa all'emissione della nuova carta di identita' elettronica | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Adesione al servizio civile universale | Nuovo | Obiettivo raggiunto |
| Legge 190/2012 e piano comunale anticorruzione | Sviluppo | Obiettivo raggiunto |
| Collaborazione con amministratori per raggiungimento obiettivi | Nuovo | Obiettivo raggiunto |

7. L' INDEBITAMENTO

7.1 L'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo alle seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il Consiglio Comunale adotta apposita variazione al bilancio annuale con contestuale modifica del DUP per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

7.2 L'esposizione debitoria ed il rispetto dei vincoli

Il Comune nell'anno 2018 non ha contratto nuovi mutui.

La consistenza, l'accensione ed il rimborso .

La tabella che segue vuole rappresentare un quadro di immediata lettura dell'andamento dell'indebitamento. Essa suddivide per tipologia di Enti Erogatori sia la consistenza del debito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (2017) , sia l'accensione di nuovi prestiti distinguendoli per accertamenti e per riscossioni (competenza+residui) e sia il rimborso dei prestiti effettuati nel corso dell'anno differenziando i dati relativamente alla fase dell'impegno di spesa che alla fase di effettivo rimborso attraverso il pagamento (competenza+residui).

| Consistenze, accensione e rimborso prestiti per ente erogatore | Consistenza al 31.12.2017 | Accensione | | Rimborso | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | Accertamenti | riscossioni | Impegni | Pagamenti |
| Enti erogatori | | | c/comp.+residui | | c/comp. + residui |
| Cassa DD.PP. | 696.856,87 | 0 | 0 | 133.748,45 | 133.748,45 |
| Istituti di Previdenza amministrati dal Tesoro | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto per il credito sportivo | 43.202,92 | 0 | 0 | 43.202,92 | 43.202,92 |
| Aziende di credito | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti speciali di credito | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti di assicurazione | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stato (Tesoro) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestiti esteri | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestiti obbligazionari | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri finanziatori | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 740.059,79 | 0 | 0 | 176.951,37 | 176.951,37 |

7.3 La consistenza patrimoniale dei debiti

I debiti, rappresentati nel riquadro che segue, desunti dalla situazione patrimoniale dell'Ente sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei debiti in voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo.

Nel prospetto i debiti sono rappresentati nella consistenza iniziale e quella finale a norma del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii (riclassificati):

| Consistenza patrimoniale dei debiti | Consistenza | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | Iniziale | Finale |
| Debiti | | |
| Da finanziamento | 740.059,79 | 563.108,42 |
| Verso fornitori | 541.246,85 | 598.179,23 |
| Per trasferimenti e contributi | 31.832,93 | 37.097,12 |
| Altri debiti | 155.305,52 | 155.286,02 |
| Totale | 1.468.445,09 | 1.353.670,79 |

8. Il rispetto del pareggio di bilancio

8.1. Pareggio di bilancio

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della Legge 232/2016 art.1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS 5/2018, come modificata dalla Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1 comma 823 Legge 145/2018. L'Ente ha provveduto a trasmettere i dati al Ministero dell'economia e delle finanze con relativa certificazione.

9. LE FUNZIONI E I SERVIZI ESTERNALIZZATI

Con il termine esternalizzazione si fa riferimento al processo mediante il quale un'istituzione pubblica affida a soggetti terzi (pubblici e/o privati) l'esecuzione di attività, processi e/o servizi precedentemente svolti internamente.

9.1 Il quadro conoscitivo generale

Il trasferimento verso terzi di compiti e di attività comporta la cancellazione dal bilancio comunale dei relativi flussi di entrate e/o di spesa, operando la sola rilevazione dei corrispettivi, negativi o positivi, previsti negli atti che regolano i rapporti. Ciò rende necessario porre in essere un sistema di "governance" capace di ottenere le necessarie informazioni sulla qualità dei servizi forniti e del rapporto costi/benefici, al fine di valutare le attività esternalizzate e le risultanze economico-finanziarie delle gestioni, per evitare ricadute sul bilancio di eventuali effetti della gestione ed assicurare, naturalmente, ai cittadini utenti dei validi livelli di servizio. Per le società e organismi partecipati dal Comune l'azione di controllo e di indirizzo che il Comune è tenuto a svolgere, al fine di rendere la gestione più economica ed efficiente, si presenta di vitale importanza e deve necessariamente riferirsi al contratto di servizio. Ne consegue che, sul piano economico-finanziario, l'esercizio di tale funzione debba essere esteso alla gestione complessiva, attraverso la costante valutazione dei dati economico-patrimoniali e dei risultati finali e se necessaria anche attraverso un'apposita struttura capace di armonizzare e coordinare le varie gestioni.

9.2 Gli effetti sul bilancio della gestione dei servizi

Il prospetto che segue contiene informazioni sul servizio esternalizzato, sul soggetto gestore e sul tipo di esternalizzazione

| Servizi esternalizzati | Soggetto gestore | Tipo di esternalizzazione |
|--|-----------------------------|---|
| Servizio idrico integrato | ALPI ACQUE SPA | Esternalizzazione per autonoma valutazione del Comune (spese ed entrate gestite da ALPI Acque) |
| Servizio rifiuti | Consorzio C.S.E.A. | Esternalizzazione servizio di raccolta trasporto e smaltimento per autonoma valutazione del Comune con gestione di spese ed entrate nel bilancio del Comune |
| Servizi socio assistenziali | Consorzio MONVISO Solidale | Esternalizzazione attività in adesione a previsione normativa con spesa rientrante nel bilancio del Comune. |
| Servizi socio assistenziali e mensa scolastica | PUNTO Service – Soc. A.R.L. | Esternalizzazione servizio gestione struttura casa anziano e servizi di mensa scolastica per autonoma valutazione del Comune con gestione di entrate e spese da Punto Service |

9.3 Controlli in merito a società partecipate dal Comune di Verzuolo – art. 1247-quater del D.Lgs. n. 267/2000

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 , legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20.12.2018 n. 58 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni in ottemperanza all'art. 20 del D.Ls. n. 175/2016 con ricognizione delle partecipazioni possedute.

Nella deliberazione consigliare succitata l'Ente ha deliberato il mantenimento di tutte le società partecipate in essere

Rispetto agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma 587 della legge n. 296 del 27.12.2006 si è provveduto all'inserimento dei dati relativi alle società partecipate sulla procedura informatizzata presente sul sito Portale del Tesoro MEF nel rispetto delle disposizioni legislative ,

Infine, in merito alla verifica degli adempimenti nascenti dall'art.1 comma 735 della legge finanziaria 2007 ovvero alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione e all'albo pretorio dei compensi degli incarichi di amministratore di società partecipate dall'ente si attesta che la pubblicazione è stata effettuata con aggiornamento semestrale.

10. I CONTROLLI

10.1 Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento

L'art.2 comma 594 della legge 244/2007 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione e all'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro;
- b) delle autovetture di servizio;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Tale piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 03.11.2016 per il biennio 2017/2019.

A consuntivo annuale, come previsto dal comma 597 è stata redatta una relazione sulle misure di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento realizzate nel 2018, sotto riportata

L. 244/2007 ART. 2 COMMI DA 594 A 599

RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

ANNO 2018

RELAZIONE

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" all'art. 2, comma 594 e seguenti prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 28.12.2017 ha provveduto ad approvare il piano triennale sopraccitato periodo 2018/2020, invitando i responsabili di area a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano e dando mandato agli stessi, ivi compreso il segretario comunale, alla predisposizione entro il 30 marzo di ciascun anno della relazione consuntiva annuale da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno nonché alla Giunta Comunale.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sopra citata, di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si sono assunti ai fini della razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione a questo Ente considerate le dimensioni dell'ente e le strutture a disposizione.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Gli uffici hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente; in particolare gli attuali strumenti informatici, consentono, in adeguamento alla normativa vigente, consultazioni di banche dati on-line attraverso i canali internet, dichiarazioni telematiche ecc.

La situazione registrata è la seguente:

| Dotazioni strumentali informatiche | Situazione al 31.12.2013 | Situazione al 31.12.2014 | Situazione al 31.12.2015 | Situazione al 31.12.2016 | Situazione al 31.12.2017 | Situazione Al 31.12.2018 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Personal computer | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Computer portatili | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Computer unità centrale | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fax | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fotocopiatrici | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Macchina per scrivere | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scanner | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Stampanti | 45 | 43 | 38 | 37 | 37 | 33 |
| autovelox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Si è reso necessario :

Personal computer

l'eliminazione del seguente materiale:

- N. 1 computer monoutente - n.inventario 8276- segreteria generale;
- N. 1 computer monoutente – n. inventario 9566 – gestione economica finanziaria;

in quanto materiale ormai obsoleto e fuori uso;

l'acquisto del seguente materiale:

- N. 1 personal computer – n. inventario 11138 – gestione economica finanziaria;
- N. 1 personal computer – n.inventario 11142 - ufficio tecnico ;

inoltre acquisiti a fine anno (solamente registrati nell'inventario) n. 20 personal computer ed un server, in sostituzione di altrettanti personal computer e server ormai obsoleti, ma non ancora dichiarati in questa relazione perché non in funzione nel 2018, così come non vengono qui riportati i computer ed il server eliminato in quanto ancora in funzione nel 2018.

Fotocopiatrici

l'eliminazione del seguente materiale:

- N. 1 fotocopiatrice – n. inventario 9255 – polizia locale e amministrativa;
- N. 1 fotocopiatrice – n. inventario 9534 – servizio struttura residenziale casa anziano;

in quanto ormai fuori uso;

Scanner

l'eliminazione del seguente materiale ormai obsoleto e fuori uso:

- N. 1 scanner – inventario n. 6673- polizia locale e amministrativa;

l'acquisto del seguente materiale:

- N. 1 scanner – inventario 11140- polizia locale e amministrativa;

Stampanti

l'eliminazione del seguente materiale:

- N. 1 stampante a getto d'inchiostro – inventario n.9253 – polizia locale e amministrativa;
- N. 1 stampante a getto d'inchiostro – inventario n. 9237 – gestione entrate tributarie;
- N. 1 stampante laser – inventario n. 9594 – polizia locale e amministrativa;
- N. 1 stampante modello HP Hewlett – inventario n. 9836 – polizia locale e amministrativa;
- N. 1 stampante canon – inventario n. 7045- anagrafe e stato civile

l'acquisizione di :

- N. 1 stampante multifunzione laser – inventario n. 11139- biblioteca

Per i beni attualmente in uso si è provveduto ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria qualora vi fosse la necessità.

Non è stato possibile ridurre oltre le dotazioni informatiche in quanto essenziali per il corretto funzionamento degli uffici.

E' stata utilizzata carta riciclata per le stampe di prova (con idonea distruzione successiva) e per alcuni atti, quali le determinazioni, si è provveduto a stampare in formato fronte retro.

L' Ente ha in dotazione apparecchiature di telefonia mobile limitate al personale che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente alle esigenze di servizio.

Il dispositivo di rilevazione della velocità è stato utilizzato nell'attività di repressione delle infrazioni al codice stradale.

AUTOVETTURE e VEICOLI DI SERVIZIO

Il parco macchine dell'ente è costituito da:

| Tipologia | Targa | Modello | Anno immatricolazione | Servizio assegnato |
|-------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Autovettura | CV107NH | SUBARU SW | 2005 | Polizia Municipale |
| Autovettura | BA604KV | FIAT PUNTO | 1998 | Ufficio tecnico |
| Autovettura | CB974XE | FIAT PUNTO | 2002 | Servizi socio ass.li e segreteria |
| Autovettura | YA662AM | FIAT PANDA 4X4 TURBO | 2014 | Polizia Municipale |

E' stato alienato

| | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------|------|--------------------|
| Ciclomotore | 6J0PG – ritargato con X5CY8D | SFERA Piaggio | 1996 | Polizia Municipale |
|-------------|------------------------------|---------------|------|--------------------|

E' stata demolita

| Tipologia | Targa | Modello | Anno immatricolazione | Servizio assegnato |
|-------------|---------|------------|-----------------------|---------------------|
| Autovettura | BL195YX | FIAT MAREA | 2000 | Servizio segreteria |

L'amministrazione non ha a disposizione auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per assessori e consiglieri comunali.

Le autovetture e gli automezzi in dotazione ai servizi sono stati utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio. Inoltre gli stessi sono stati sottoposti a revisione e controlli presso officine autorizzate al fine di ottimizzare il loro utilizzo.

I dipendenti in occasione di missioni fuori dalla sede dell'ente hanno utilizzato mezzi pubblici, mezzi dell'ente ed in parte residuale i propri mezzi.

L'acquisto dei buoni carburanti per gli automezzi avviene tramite sistema Consip. Nel 2018 la spesa per l'acquisto dei buoni è stata di 4.793,16.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

I beni immobili di proprietà dell'Ente sono:

Scuola materna Capoluogo

Scuola materna Falicetto

Scuola elementare Capoluogo

Scuola elementare Falicetto

Scuola elementare Villanovetta e annessa palestra

Ex scuole di Villanovetta adibite a locale Ana – Avis e alloggi ad uso abitativo

Scuola Media L.da Vinci e relativa palestra

Impianti sportivi "Reduci"

Impianti sportivi Palestra Via XXV Aprile

Impianti sportivi nuovo e vecchio campo calcio

Municipio (in parte in affitto a privati con pagamento di regolare canone)

Fabbricato "Complesso mini alloggi per anziani" – in gestione all'A.T.C.

Palazzo Drago (biblioteca uso istituzionale – sale polivalenti utilizzate anche da privati dietro pagamento di corrispettivo - enoteca in affitto a privato)

Casa anziano

Fabbricato sito in Piazza Schiffer a Villanovetta adibito ad alloggio ad uso abitativo

Sale Kimberly Piazza Schiffer a Villanovetta

Centro anziani di via Cima

Sale associazioni Falicetto
Cimitero del Capoluogo

Cimitero di Villanovetta
Cimitero di Falicetto
Magazzino

I costi della gestione degli immobili sopraccitati sono stati contenuti nei limiti minimi per il loro mantenimento e non risultano avere margini di diminuzione in quanto tali beni sono necessari per il puntuale svolgimento delle funzioni proprie e per l'utilizzo da parte degli affittuari dell'ente stesso.

In conclusione, si può confermare che questo Comune ha provveduto a razionalizzare le spese acquistando solo gli strumenti necessari al proprio funzionamento e ottimizzando nell'utilizzo quelli già in dotazione.

10.2 Tempestività dei pagamenti

L'amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 126 del 21.12.2009 ha indicato le direttive, rivolte a tutti gli uffici contenenti le misure per garantire la tempestività dei pagamenti in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 102/2009 e nella legge 69/2009.

A consuntivo annuale

l'attività di riscontro dei pagamenti effettuati nell'anno 2018 ha dato il seguente risultato

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, come definito dalla norma legislativa è stato -6,29,

10.3 Gestione e monitoraggio delle spesa relativa agli automezzi

Nell'Ente non esistono auto blu ma esclusivamente auto al servizio dei vari responsabili per compiti istituzionali dell'Ente stesso.

Si continua nella gestione e monitoraggio della spesa.

11. VALUTAZIONI FINALI

11.1 Le valutazioni finali della gestione 2018

La rilevazione dei risultati raggiunti per ogni missione /programma è stata comunque analizzata nella rendicontazione generale che si concretizza, nella relazione finale della Giunta che accompagna il rendiconto, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita testualmente "Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

In sintesi i risultati raggiunti dalla gestione 2018 si possono così riassumere:

- gli obiettivi indicati nel bilancio preventivo si possono considerare sostanzialmente raggiunti;
- gli investimenti e le opere pubbliche sono stati effettuati nei limiti previsti per il rispetto del pareggio di bilancio ,

La gestione finanziaria si chiude:

- con un avanzo di amministrazione di euro 1.618.653,22;
- in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
- con un buon livello di sana gestione dell'Ente, in riferimento ai parametri deficitari (nessun parametro presente) e al parametro dell'indice di indebitamento :
indebitamento pro capite 2009 = euro 439,82- 2010= euro 396,05- 2011 = euro 355,11 – 2012= euro 298,93- 2013 = euro 259,35- 2014 = euro 217,008 – 2015 = euro 180,125- 2016 = euro 148,14 – 2017 = 114,21-2018 = euro 87,66

Verzuolo 29.07.2019

Il responsabile area amministrativa contabile

firmato digitalmente: Renato Pagliero

Il responsabile del procedimento Vilma Tarditi