

COMUNE DI
PORLEZZA



RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2020





INDICE

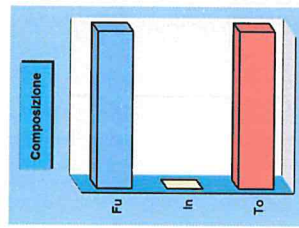
Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
Programmazione e situazione contabile aggiornata	3
Situazione aggiornata del bilancio triennale	4
Stato di finanziamento del bilancio corrente	5
Situazione aggiornata della programmazione	6
Situazione aggiornata della spesa per missione	7
Previsioni aggiornate della spesa per missioni	8
Previsione per funzionamento e investimento	9
Impegni aggiornati delle spese per missioni	10
Impegni per funzionamento e investimento	11
Pagamenti aggiornati delle spese per missioni	11
Pagamenti per funzionamento e investimento	12
Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi	13
Stato di realizzazione delle missioni	14
Grado di ultimazione delle missioni	15
Servizi generali e istituzionali	16
Giustizia	17
Ordine pubblico e sicurezza	18
Istruzione e diritto allo studio	18
Valorizzazione beni e attiv. culturali	19
Politica giovanile, sport e tempo libero	20
Turismo	21
Assetto territorio, edilizia ablativa	22
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	23
Trasporti e diritto alla mobilità	24
Soccorso civile	25
Politica sociale e famiglia	26
Tutela della salute	27
Sviluppo economico e competitività	28
Lavoro e formazione professionale	29
Agricoltura e pesca	30
Energia e toniti energetiche	31
Relazioni con autonomie locali	32
Relazioni internazionali	33
Fondi e accantonamenti	34
Debito pubblico	35
Anticipazioni finanziarie	36

Anticipazioni finanziarie

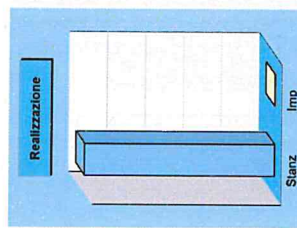
Missione 60 e relativi programmi
 Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



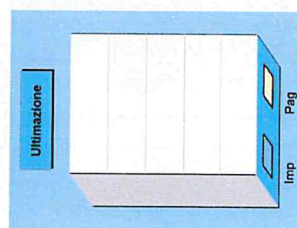
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(*) 0,00	-	0,00
In conto capitale	(*) -	0,00	0,00
Attività finanziarie	(*) -	-	-
Rimborso prestiti	(*) -	-	-
Chiusura anticipazioni	(*) 100.000,00	-	100.000,00
Totale (al lordo FPV)	(*) 100.000,00	-	100.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) 0,00	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	0,00	0,00
Programmazione effettiva	100.000,00	0,00	100.000,00



Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(*) 0,00	0,00	0,00
In conto capitale	(*) 0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(*) 100.000,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(*) 100.000,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) 0,00	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) 0,00	-	-
Programmazione effettiva	100.000,00	0,00	0,00



Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(*) 0,00	0,00	0,00
In conto capitale	(*) 0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(*) 0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	-	-
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00



Presentazione



L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione, a suo tempo deliberata. Questo tipo di riscontro è effettuato in sede di assessment, dato che, secondo il principio contabile applicato alla programmazione "lo schema di delibera di assessment del bilancio comprende lo stato di attuazione dei programmi" (punto 4.2/g). In una prospettiva più ampia, che supera quindi l'obbligo minimo imposto dal legislatore, l'attività di monitoraggio politico si sviluppa più volte, e in diverse circostanze, durante l'intero arco dell'esercizio.

La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, questi ultimi intesi non solo come una componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attivo dell'amministrazione, sono elementi importanti che caratterizzano il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica è talvolta accompagnata, infatti, anche da un controllo prettamente tecnico come quello messo in atto dal sistema di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predeterminati (...) (D.Lgs.267/00, art.147/72).

E' solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento unico di programmazione, seppure in una prospettiva che è giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tende a costituire un'iniziale base informativa su cui poi andrà ad innestarsi, durante l'esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare. E' proprio per questo motivo che la sezione operativa dell'originario DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, ha lo scopo di "costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni" (punto 8.2/c). Il presente adempimento viene quindi a collocarsi idealmente a metà strada tra l'approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di inizio esercizio e la relazione finale sui risultati conseguiti durante la gestione (rendiconto). La concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate informazioni di origine contabile ed extra contabile.

Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare, seppure con le cautele dovute alla presenza di un contesto normativo e finanziario spesso instabile, se non addirittura aleatorio, anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio.

Il motivo per cui il legislatore ha scelto la parte centrale dell'esercizio come periodo di riferimento per effettuare la ricognizione è sintomatico della volontà di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo significativo adempimento. Nel periodo centrale dell'esercizio, infatti, sono già disponibili numerosi elementi di valutazione che aiutano l'osservatore ad intercettare e giudicare le tendenze operative in atto.

Il Sindaco

Contenuto e logica espositiva

Riconoscimento e volontà del legislatore

L'operazione di riconoscimento ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la "Missione". Allo stesso tempo, il consiglio verifica periodicamente che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione ai principali organi collegiate di un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.



Programmazione e situazione contabile

La parte iniziale del documento, denominata "Programmazione e situazione contabile aggiornata", mira quindi a fornire un quadro sintetico del bilancio di competenza (esercizio in corso) e della sua proiezione su base triennale (secondo e terzo anno) anche perché, con l'attuazione dell'armonizzazione contabile, poi culminata con l'adozione del sistema di imputazione delle entrate e delle spese in base al criterio dell'esigibilità dei rispettivi movimenti, sia la programmazione che la gestione operano ora su un effettivo intervallo triennale. Il bilancio, così strutturato ed articolato, ha ormai in linea le informazioni che riguardano la pianificazione triennale, e questo non è certo una novità, ma gli eventuali risvolti gestionali dei rispettivi atti di gestione, il tutto proiettato in un orizzonte temporale che è sempre triennale. Questo prima parte della riconoscione analizza queste informazioni in modo cumulativo e per grossi aggregati contabili.



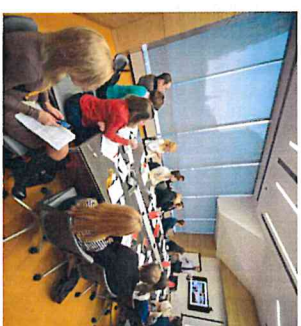
Situazione aggiornata delle missioni

Nella seconda parte del documento, denominata "Situazione aggiornata della spesa per missione", l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite, e in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene quindi offerto un quadro d'insieme sulle previsioni aggiornate delle missioni, dando quindi un nuovo risalto all'aspetto della programmazione, sullo stato di impegno della spesa, in modo da fornire un livello attendibile di informazioni sull'avanzamento dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico, per spostare infine l'attenzione sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore contabile dell'avvenuto completamente dell'intervento previsto. Il tutto, in un'ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre l'analisi di dettaglio è invece lasciata alla parte finale del documento.



Riconoscimento su missioni e programmi

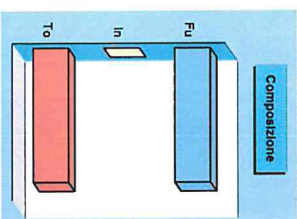
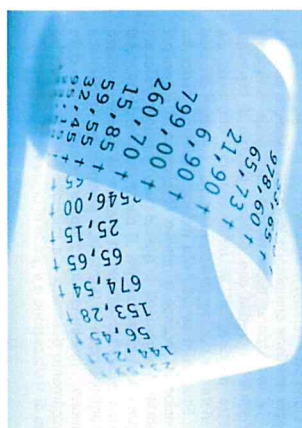
La riconoscione sui programmi, nella sua terza ed ultima parte denominata "Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente e dell'eventuale spesa d'investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione che non è più, come nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l'andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in conto capitale). I due componenti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diversi, tali da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.



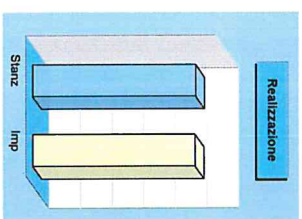
Debito pubblico

Missione 50 e relativi programmi

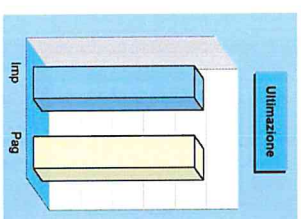
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	0,00	-	0,00
In conto capitale	(+)	0,00	0,00
Attività finanziarie	(+)	-	257.000,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	257.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	0,00	0,00
Programmazione effettiva	(+)	0,00	257.000,00



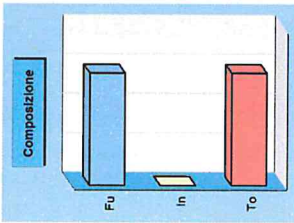
Destinazione della spesa	Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	0,00	0,00	0,00
In conto capitale	(+)	0,00	0,00
Attività finanziarie	(+)	255.888,39	99,57%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	255.888,39	99,57%
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	0,00	-
Programmazione effettiva	(+)	255.888,39	99,57%



Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	0,00	0,00	0,00
In conto capitale	(+)	0,00	0,00
Attività finanziarie	(+)	255.888,39	100,00%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	255.888,39	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	-
Programmazione effettiva	(+)	255.888,39	100,00%

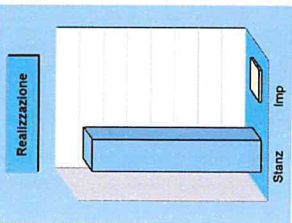
Fondi e accantonamenti

Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti a spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(*) 142.500,00	-	142.500,00
In conto capitale	(*) -	0,00	0,00
Attività finanziarie	(*) -	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(*) -	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(*) 142.500,00	-	142.500,00
Totale (al lordo FPV)	(*) -	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	0,00	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	0,00	0,00
Programmazione effettiva	(*) 142.500,00	-	142.500,00



Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(*) 142.500,00	1.952,21	1,37%
In conto capitale	(*) 0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(*) 142.500,00	1.952,21	1,37%
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) 0,00	-	0,00%
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) 0,00	-	0,00%
Programmazione effettiva	(*) 142.500,00	1.952,21	1,37%



Grado di ultimazione della missione 2020

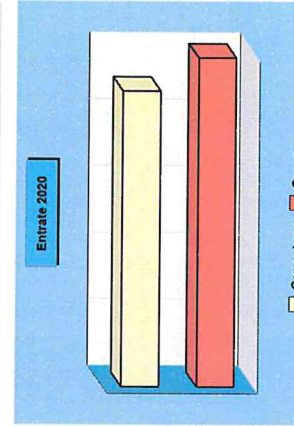
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(*) 1.952,21	0,00	0,00%
In conto capitale	(*) 0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(*) 1.952,21	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	-	0,00%
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	-	0,00%
Programmazione effettiva	(*) 1.952,21	0,00	0,00%

Situazione aggiornata del bilancio triennale

Ricognizione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, spesso soggetta a spostamento di scadenze, la giunta presenta al consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Documento unico di programmazione per il triennio successivo. La Giunta, in presenza di significative modifiche al quadro normativo di riferimento, aggiorna il DUP entro il successivo 15 novembre mentre il Consiglio lo delibera in modo definitivo, insieme al bilancio e fatta salva la presenza di rinvii disposti dall'autorità centrale, entro il 31 dicembre. Le previsioni di entrata e uscita di competenza del triennio devono rimanere sempre in equilibrio, una condizione, quest'ultima, che si deve verificare anche in sede di ricognizione sui programmi, come si evince dai successivi prospetti.

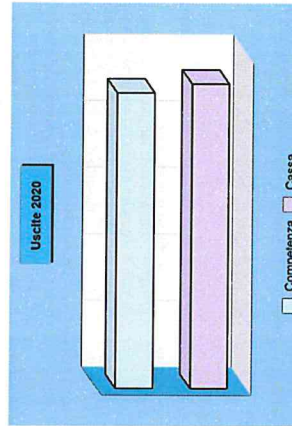
Entrate 2020

Previsioni	Competenza	Cassa
Tributi	2.819.848,77	3.228.588,46
Trasferimenti	904.618,15	904.618,15
Extratributarie	440.880,98	573.731,42
Entrate C/capitale	8.449.796,00	8.576.149,00
Rid. att. finanziarie	0,00	91.139,17
Accensione prestiti	0,00	2.950,57
Anticipazioni	100.000,00	100.000,00
Entrate C/terzi	1.666.000,00	1.711.194,61
Fondo pluriennale	5.926.767,11	-
Avanzo applicato	1.653.265,52	9.516.682,35
Fondo cassa iniziale	-	24.705.053,73
Totale	22.181.176,53	24.705.053,73



Uscite 2020

Previsioni	Competenza	Cassa
Spese correnti	3.946.028,55	4.626.246,54
Spese C/capitale	16.192.147,98	16.121.250,22
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	257.000,00	257.000,00
Chiusura anticipaz.	100.000,00	100.000,00
Spese C/terzi	1.666.000,00	1.754.031,71
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	22.181.176,53	22.858.528,47



Entrate biennio 2021-22

Previsioni	2021	2022
Tributi	3.134.540,00	3.114.540,00
Trasferimenti	396.300,00	396.300,00
Extratributarie	444.010,00	443.710,00
Entrate C/capitale	2.781.000,00	1.416.000,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	100.000,00	100.000,00
Entrate C/terzi	1.666.000,00	1.666.000,00
Fondo pluriennale	0,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	8.541.850,00	7.156.550,00

Uscite biennio 2021-22

Previsioni	2021	2022
Spese correnti	3.709.850,00	3.681.050,00
Spese C/capitale	2.781.000,00	1.416.000,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	265.000,00	273.500,00
Chiusura anticipaz.	100.000,00	100.000,00
Spese C/terzi	1.666.000,00	1.666.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	8.541.850,00	7.156.550,00

Stato di finanziamento del bilancio corrente

La spesa corrente e gli attuali equilibri

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere mantenuto costantemente in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione attuale del bilancio nelle diverse componenti, separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).



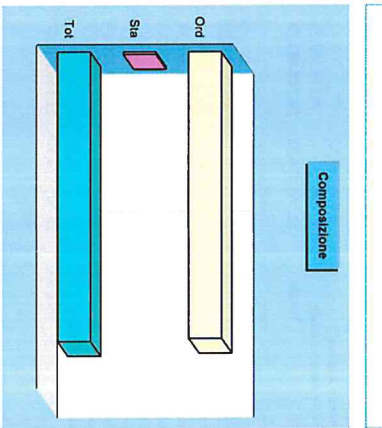
Fabbisogno 2020

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.206.194,07	4.203.028,55
Investimenti	16.188.992,46	16.192.147,98
Movimento fondi	100.000,00	100.000,00
Servizi conto terzi	1.686.000,00	1.686.000,00
Totale	22.181.176,53	22.181.176,53

Riconoscimento sulle risorse per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

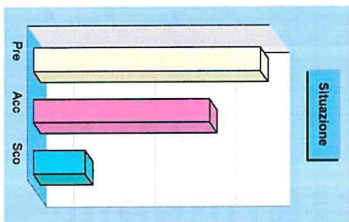
Modalità di finanziamento bilancio corrente 2020

Entrate	2020
Tributi	2.819.848,77
Trasferimenti correnti	904.618,15
Extra tributarie	440.880,98
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00
Risorsa ordinaria	4.165.347,90
FPV stanziato a bilancio corrente	37.680,65
Avanzo a finanziamento bil. corrente	3.165,52
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00
Accessione prestiti per spese correnti	0,00
Risorse straordinarie	40.846,17
Totale	4.206.194,07



Stato di finanziamento bilancio corrente

Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	2.819.848,77	680.183,37
Trasferimenti correnti	904.618,15	65.600,00
Extra tributarie	440.880,98	203.692,50
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00
Risorse ordinarie	4.165.347,90	949.485,87
FPV stanziato a bilancio corrente	37.680,65	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	3.165,52	3.165,52
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00
Accessione prestiti per spese correnti	0,00	0,00
Risorse straordinarie	40.846,17	3.165,52
Totale	4.206.194,07	952.651,39



Relazioni internazionali

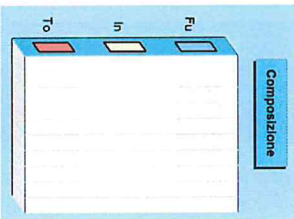
Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali anche a carattere transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



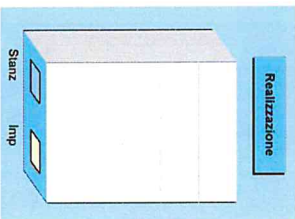
Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	0,00
In conto capitale	(+)	-	0,00
Attività finanziarie	(+)	-	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	0,00
Programmazione effettiva	(+)	-	0,00



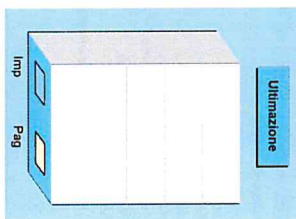
Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziamen.	Impegni	% Impegnato
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese C/cap. (FPV/U)	0,00	0,00	0,00%
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%



Grado di ultimazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese C/cap. (FPV/U)	0,00	0,00	0,00%
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%



Relazioni con autonomie locali

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione			
	Fu	In	To
Previsioni di competenza	(+)	(+)	(+)
Correnti	0,00	-	0,00
In conto capitale	(+)	-	0,00
Attività finanziarie	(+)	-	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	0,00
Programmazione effettiva	(+)	-	0,00

Composizione contabile della missione 2020			
	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	-	0,00
In conto capitale	(+)	-	0,00
Attività finanziarie	(+)	-	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	0,00
Programmazione effettiva	(+)	-	0,00

Realizzazione			
	Stanz.	Imp.	% Impegnato
Destinazione della spesa			
Correnti	(+)	0,00	0,00
In conto capitale	(+)	0,00	0,00
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	-
Programmazione effettiva	(+)	0,00	0,00%

Ultimazione			
	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Destinazione della spesa			
Correnti	(+)	0,00	0,00
In conto capitale	(+)	0,00	0,00
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	-
Programmazione effettiva	(+)	0,00	0,00%

Stato di finanziamento del bilancio investimenti

L'equilibrio aggiornato del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget aggiornato richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle singole componenti e separa i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi e servizi C/terzi).

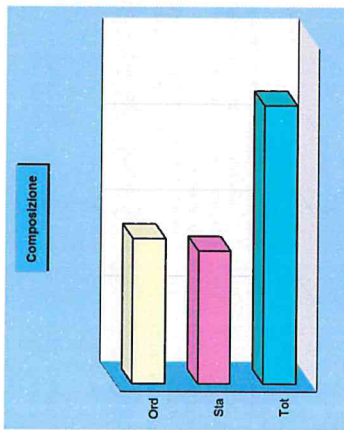


Fabbisogno 2020

	Entrate	Uscite
Bilancio Corrente	4.206.194,07	4.203.028,55
Investimenti	16.188.982,46	16.192.147,98
Movimento fondi	100.000,00	100.000,00
Servizi conto terzi	1.686.000,00	1.686.000,00
Totale	22.181.176,53	22.181.176,53

Ricognizione sulle risorse per gli investimenti

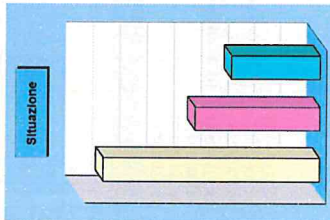
L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente o l'avanzo di amministrazione, oppure avere natura onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione.



Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2020		2020
Entrate		8.449.796,00
Entrate in C/capitale	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		8.449.796,00
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	5.889.086,46
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	1.850.100,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		7.739.186,46
Totale		16.188.982,46

Stato di finanziamento bilancio investimenti

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+)	8.449.796,00	3.547.510,30	4.902.285,70
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		8.449.796,00	3.547.510,30	4.902.285,70
FPV stanziato a bil. investimenti	(+)	5.889.086,46	5.889.086,46	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	1.850.100,00	0,00	1.850.100,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	0,00	0,00	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		7.739.186,46	5.889.086,46	1.850.100,00
Totale		16.188.982,46	9.436.596,76	6.752.385,70



Situazione aggiornata della programmazione

Equilibrio contabile al momento della ricognizione

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate ed uscite in titoli. Il totale delle entrate, al netto delle operazioni per conto di terzi, indica il valore complessivo delle risorse impiegate per finanziare le missioni ed i rispettivi programmi. Allo stesso tempo, il totale delle uscite, sempre calcolato al netto delle operazioni per conto terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate dalla programmazione. Questa, appena prospettata, è la visione schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici; oppure esprimendo lo stesso concetto in termini diversi, tra le risorse destinate e le risorse impiegate nella programmazione (prospetti di fondo pagina). Il riscontro sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano state poi ripartite nelle specifiche missioni. La verifica sullo stato di avanzamento delle missioni e programmi, inizia proprio con la constatazione che gli equilibri complessivi di bilancio, sorti con l'approvazione dell'originario DUP, continuano a sussistere.



Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi	(+)	2.819.848,77
Trasferimenti correnti	(+)	904.618,15
Extraibularie	(+)	440.890,98
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie	(+)	4.165.347,90
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	37.680,65
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	3.155,52
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie	(+)	40.846,17
Totale		4.206.194,07

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	(+)	3.946.028,55
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	257.000,00
Impieghi ordinari	(+)	4.203.028,55
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari	(+)	0,00
Totale		4.203.028,55

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale	(+)	8.449.796,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie	(+)	8.449.796,00
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	5.889.086,46
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	1.950.100,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(+)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie	(+)	7.739.186,46
Totale		16.188.982,46

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	(+)	16.192.147,98
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari	(+)	16.192.147,98
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari	(+)	0,00
Totale		16.192.147,98

Riepilogo entrate 2020

Correnti	4.206.194,07
Investimenti	16.188.982,46
Movimenti di fondi	100.000,00
Entrate destinate alla programmazione (+)	20.495.176,53
Servizi Clienti e Partite di giro	1.686.000,00
Altre entrate (+)	1.686.000,00
Totale bilancio	22.181.176,53

Riepilogo uscite 2020

Correnti	4.203.028,55
Investimenti	16.192.147,98
Movimenti di fondi	100.000,00
Uscite impiegate nella programmazione (+)	20.495.176,53
Servizi Clienti e Partite di giro	1.686.000,00
Altre uscite (+)	1.686.000,00
Totale bilancio	22.181.176,53

Energia e fonti energetiche

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti da economia. Queste competenze possono estendersi fino ad abbracciare le attività per inventare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

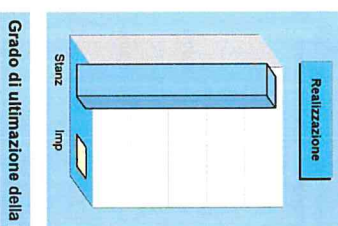


Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	-	0,00
In conto capitale	(+)	-	500.000,00
Attività finanziarie	(+)	-	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	500.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	0,00
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00
Programmazione effettiva			500.000,00

Stato di realizzazione della missione 2020

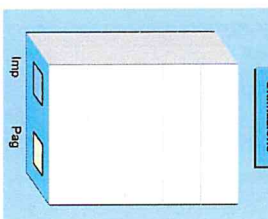
Destinazione della spesa	Stanziamen.	Impegni	% Impegnato
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	500.000,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	500.000,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	-	-
FPV spese C/cap (FPV/U)	0,00	-	-
Programmazione effettiva	500.000,00	0,00	0,00%



Grado di ultimazione della missione 2020

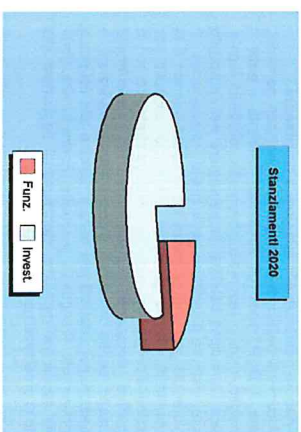
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%

Ultimazione



Previsione per funzionamento e investimento

Il budget attuale per missioni e programmi
I programmi di spesa, e in particolare i loro aggregati per "Missioni", sono importanti riferimenti per misurare nel corso dell'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento), comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti) e per garantire la restituzione del capitale mutuale (rimborso prestiti) e delle eventuali anticipazioni finanziarie spese (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione aggiornata delle previsioni.



	Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.445.354,62	0,00	0,00	1.445.354,62
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	192.814,98	0,00	0,00	192.814,98
4 Istruzione e diritto allo studio	338.694,00	0,00	0,00	338.694,00
5 Valorizzazione beni e attività culturali	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
7 Turismo	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	826.800,00	0,00	0,00	826.800,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	372.400,05	0,00	0,00	372.400,05
11 Soccorso civile	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12 Politiche sociali e famiglia	384.714,90	0,00	0,00	384.714,90
13 Tutela della salute	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
50 Debito pubblico	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
50 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	3.946.028,55	257.000,00	100.000,00	4.303.028,55

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	461.394,38	0,00	461.394,38
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	8.249.201,37	0,00	8.249.201,37
4 Istruzione e diritto allo studio	13.265,52	0,00	13.265,52
5 Valorizzazione beni e attività culturali	4.060.407,33	0,00	4.060.407,33
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.000,00	0,00	145.000,00
7 Turismo	35.202,04	0,00	35.202,04
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	751.297,71	0,00	751.297,71
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	1.695.879,63	0,00	1.695.879,63
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	16.000,00	0,00	16.000,00
12 Politiche sociali e famiglia	264.500,00	0,00	264.500,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	500.000,00	0,00	500.000,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
50 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	16.192.147,98	0,00	16.192.147,98

Lavoro e formazione professionale

Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare e quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



	Fu	In	To
Composizione			
Correnti	(+)	-	0,00
In conto capitale	(+)	-	0,00
Attività finanziarie	(+)	-	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	0,00
Programmazione effettiva	(+)	-	0,00

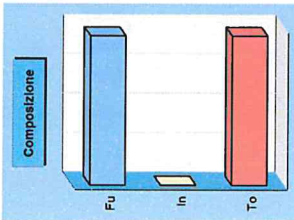
	Stanziam. 2020	Impegni	% Impegnato
Destinazione della spesa	0,00	0,00	0,00%
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	0,00	-	-
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%

	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Destinazione della spesa	0,00	0,00	0,00%
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%

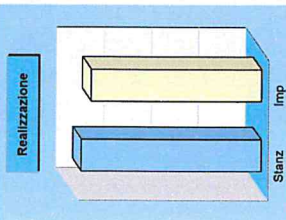
Sviluppo economico e competitività

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



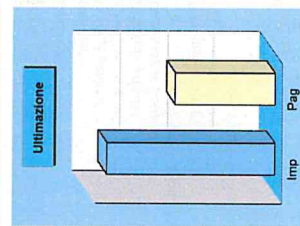
Composizione contabile della missione 2020			
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	1.900,00	-	1.900,00
In conto capitale	-	0,00	0,00
Attività finanziarie	-	0,00	0,00
Rimborso prestiti	-	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	-	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	1.900,00	-	1.900,00
FPV spese correnti (FPV/U)	-	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	-	-	-
Programmazione effettiva	1.900,00	0,00	1.900,00



Stato di realizzazione della missione 2020			
Destinazione della spesa	Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	1.900,00	1.800,00	94,74%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	1.900,00	1.800,00	94,74%
FPV spese correnti (FPV/U)	-	-	-
FPV spese C/cap (FPV/U)	-	-	-
Programmazione effettiva	1.900,00	1.800,00	94,74%

Grado di ultimazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	1.800,00	1.084,65	60,26%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	1.800,00	1.084,65	60,26%
FPV spese correnti (FPV/U)	-	-	-
FPV spese C/cap (FPV/U)	-	-	-
Programmazione effettiva	1.800,00	1.084,65	60,26%



Impegni aggiornati delle spese per missioni

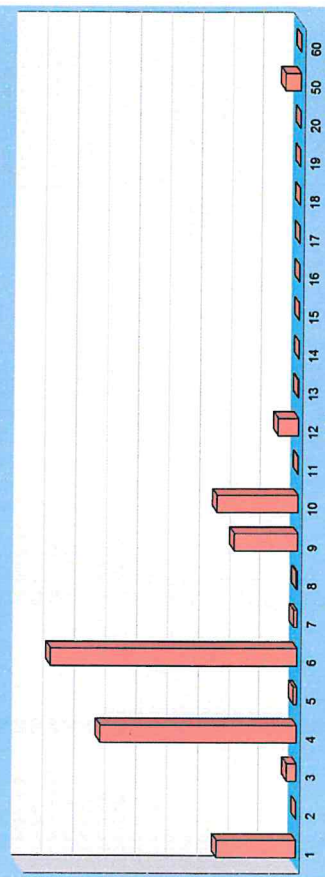
La situazione aggiornata degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione aggiornata degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi di parte investimento.

Impegni aggiornati delle spese per Missione 2020

	Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali e istituzionali	1.053.933,77	277.403,84	1.331.337,61
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	165.169,02	0,00	165.169,02
4 Istruzione e diritto allo studio	289.362,02	2.922.083,02	3.211.445,04
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	49.685,68	9.204,52	58.890,20
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	30.953,35	3.992.102,51	4.023.055,86
7 Turismo	18.219,64	40.601,60	58.821,24
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	1.263,92	21.979,03	23.242,95
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	796.156,40	268.677,02	1.064.833,42
10 Trasporti e diritto alla mobilità	328.863,92	1.023.955,52	1.352.819,44
11 Soccorso civile	324.540,42	6.809,42	6.809,42
12 Politica sociale e famiglia	16.946,09	0,00	16.946,09
13 Tutela della salute	1.800,00	0,00	1.800,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	1.952,21	0,00	1.952,21
18 Relazioni con autonomie locali	255.888,39	0,00	255.888,39
19 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
20 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	3.341.544,25	8.568.499,91	11.910.044,16
Impegni complessivi			

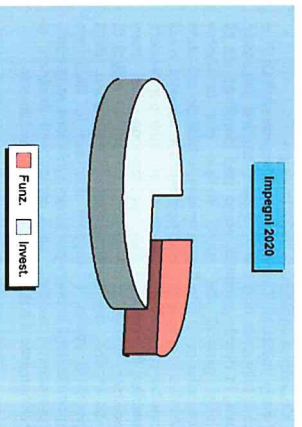
Impegni per singola missione 2020



Impegni per funzionamento e investimento

La composizione della spesa impegnata

Lo stato di avanzamento degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attutita per la mancanza concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherebbe alcun impegno producendo una apparente contropartita del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in uno futuro, per effetto dell'assenza della immediata esigibilità (attivazione del FPV). Negli accounti che descrivono lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato allo stanziamento ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnata (a netto FPV/U).



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2020

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura anl.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.053.933,77	0,00	0,00	1.053.933,77
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	165.169,02	0,00	0,00	165.169,02
4 Istruzione e diritto allo studio	289.362,02	0,00	0,00	289.362,02
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	49.685,68	0,00	0,00	49.685,68
6 Politiche giovanile, sport e tempo libero	30.953,35	0,00	0,00	30.953,35
7 Turismo	18.219,64	0,00	0,00	18.219,64
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	1.263,92	0,00	0,00	1.263,92
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	796.156,40	0,00	0,00	796.156,40
10 Trasporti e diritto alla mobilità	328.863,92	0,00	0,00	328.863,92
11 Soccorso civile	6.809,42	0,00	0,00	6.809,42
12 Politiche sociali e famiglia	324.540,42	0,00	0,00	324.540,42
13 Tutela della salute	16.946,09	0,00	0,00	16.946,09
14 Sviluppo economico e competitività	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	1.962,21	0,00	0,00	1.962,21
20 Fondi e accantonamenti	255.888,39	0,00	0,00	255.888,39
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.085.655,96	255.888,39	0,00	3.341.544,25

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2020

	C/Capitale	Incr. alt. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	277.403,84	0,00	277.403,84
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	2.922.083,02	0,00	2.922.083,02
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	9.204,52	0,00	9.204,52
6 Politiche giovanile, sport e tempo libero	3.992.102,51	0,00	3.992.102,51
7 Turismo	40.601,60	0,00	40.601,60
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	21.979,03	0,00	21.979,03
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	268.677,02	0,00	268.677,02
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.023.955,52	0,00	1.023.955,52
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politiche sociali e famiglia	12.492,85	0,00	12.492,85
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	8.568.499,91	0,00	8.568.499,91

Tutela della salute

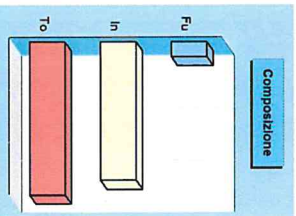
Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residui in materia di edilizia sanitaria. I propositi che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



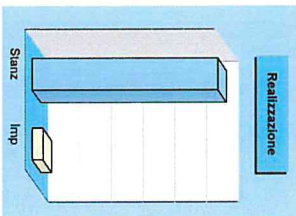
Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	28.000,00	-	28.000,00
In conto capitale	-	264.500,00	264.500,00
Attività finanziarie	-	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	-	0,00
Chiusura anticipazioni	0,00	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	28.000,00	264.500,00	292.500,00
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	-	0,00
FPV spese C/cap (FPV/U)	-	0,00	0,00
Programmazione effettiva	28.000,00	264.500,00	292.500,00



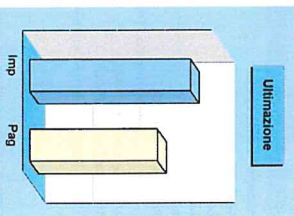
Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	28.000,00	16.946,09	60,52%
In conto capitale	264.500,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	292.500,00	16.946,09	5,79%
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	-	0,00%
FPV spese C/cap (FPV/U)	0,00	-	0,00%
Programmazione effettiva	292.500,00	16.946,09	5,79%



Grado di ultimazione della missione 2020

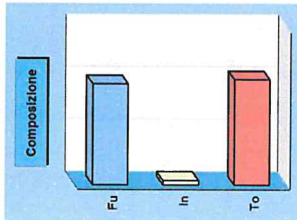
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	16.946,09	13.467,81	79,47%
In conto capitale	0,00	0,00	0,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	16.946,09	13.467,81	79,47%
FPV spese correnti (FPV/U)	-	-	0,00%
FPV spese C/cap (FPV/U)	-	-	0,00%
Programmazione effettiva	16.946,09	13.467,81	79,47%



Politica sociale e famiglia

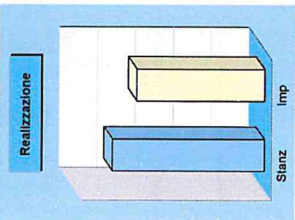
Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



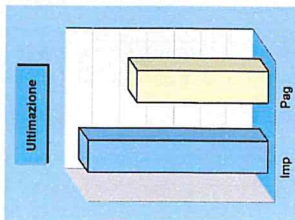
Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(*) 384.714,90	-	384.714,90
In conto capitale	(*) -	16.000,00	16.000,00
Attività finanziarie	(*) -	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(*) -	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	(*) -	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(*) 384.714,90	16.000,00	400.714,90
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	0,00	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	0,00	0,00
Programmazione effettiva	(*) 384.714,90	16.000,00	400.714,90



Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(*) 384.714,90	324.540,42	84,11%
In conto capitale	(*) 16.000,00	12.492,85	78,08%
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(*) 400.714,90	337.033,27	84,11%
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) 0,00	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) 0,00	-	-
Programmazione effettiva	(*) 400.714,90	337.033,27	84,11%



Grado di ultimazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(*) 324.540,42	234.712,69	72,63%
In conto capitale	(*) 12.492,85	12.492,80	99,98%
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(*) 337.033,27	247.205,49	73,35%
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	-	-
Programmazione effettiva	(*) 337.033,27	247.205,49	73,35%

Pagamenti aggiornati delle spese per missioni

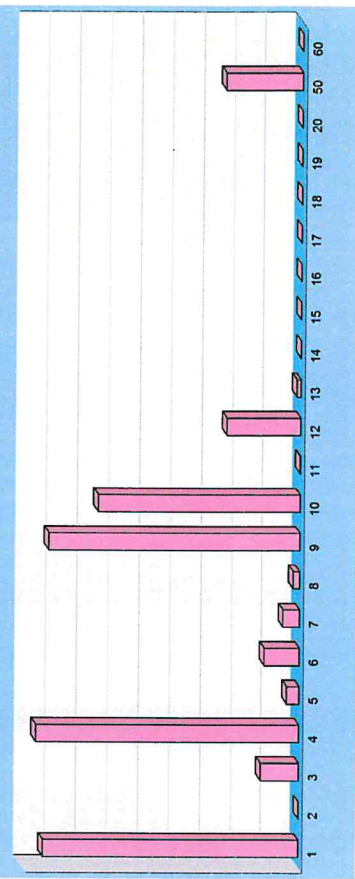
La situazione aggiornata dei pagamenti L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli del patto di stabilità o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento dell'opera e dalla velocità di incasso del relativo credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Pagamenti aggiornati delle spese per Missione 2020

	Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali e istituzionali	734.222,65	98.027,50	832.250,15
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	126.996,86	0,00	126.996,86
4 Istruzione e diritto allo studio	215.512,09	0,00	215.512,09
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	38.259,84	3.165,52	41.425,36
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	15.386,29	101.758,46	117.144,75
7 Turismo	14.413,31	40.601,60	55.014,91
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	21.979,03	21.979,03
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	684.478,15	133.108,48	817.586,63
10 Trasporti e diritto alla mobilità	245.119,27	413.752,26	658.871,53
11 Soccorso civile	1.764,54	0,00	1.764,54
12 Politica sociale e famiglia	234.712,99	12.492,80	247.205,49
13 Tutela della salute	13.467,91	0,00	13.467,91
14 Sviluppo economico e competitività	1.084,65	0,00	1.084,65
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	255.868,39	0,00	255.868,39
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	2.581.306,54	1.466.311,53	4.047.618,17

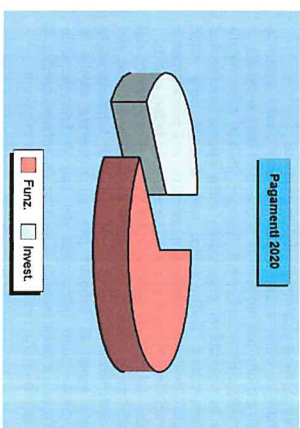
Pagamenti per singola missione 2020



Pagamenti per funzionamento e investimento

La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali, che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Lente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, alle parti è consentito di pattuire termini di pagamento superiori, purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I successivi prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.



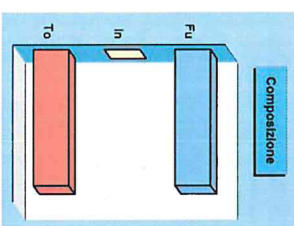
Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2020	Correnti		Funzionamento	
	Rim. prestati	Chiusura anl.	Investimento	
1 Servizi generali e istituzionali	734.222,55	0,00	734.222,55	
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	126.996,86	0,00	126.996,86	
4 Istruzione e diritto allo studio	215.512,09	0,00	215.512,09	
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	38.259,84	0,00	38.259,84	
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	15.386,29	0,00	15.386,29	
7 Turismo	14.413,31	0,00	14.413,31	
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	684.478,15	0,00	684.478,15	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	245.119,27	0,00	245.119,27	
11 Soccorso civile	1.764,54	0,00	1.764,54	
12 Politica sociale e famiglia	234.712,69	0,00	234.712,69	
13 Tutela della salute	13.467,81	0,00	13.467,81	
14 Sviluppo economico e competitività	1.084,65	0,00	1.084,65	
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
50 Debito pubblico	255.888,39	0,00	255.888,39	
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti complessivi	2.325.418,15	0,00	2.581.306,54	

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2020	C/Capitale		Investimento	
	Incr. att. fin.	Chiusura anl.	Investimento	
1 Servizi generali e istituzionali	98.027,50	0,00	98.027,50	
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	641.425,98	0,00	641.425,98	
4 Istruzione e diritto allo studio	3.169,52	0,00	3.169,52	
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	101.786,46	0,00	101.786,46	
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	40.601,50	0,00	40.601,50	
7 Turismo	21.979,03	0,00	21.979,03	
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	133.108,48	0,00	133.108,48	
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	413.752,26	0,00	413.752,26	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	
11 Soccorso civile	12.492,80	0,00	12.492,80	
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00	
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti complessivi	1.466.311,63	0,00	1.466.311,63	

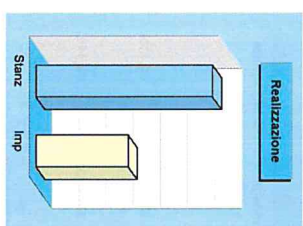
Soccorso civile

Missione 11 e relativi programmi

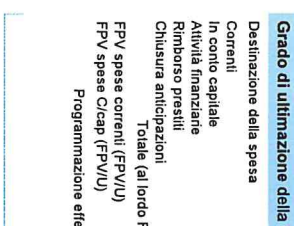
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Lente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2020		Funzionam.		Investim.		Totale	
Previsioni di competenza							
Correnti	(+)	13.000,00	-	0,00	-	13.000,00	
In conto capitale	(+)	-	-	0,00	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	-	0,00	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	0,00	-	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	0,00	-	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.000,00	-	0,00	-	13.000,00	
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	-	0,00	-	0,00	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	-	0,00	-	0,00	
Programmazione effettiva	(+)	13.000,00	-	0,00	-	13.000,00	



Stato di realizzazione della missione 2020		Stanzamenti		Impegni		% Impegnato	
Destinazione della spesa							
Correnti	(+)	13.000,00	6.809,42	0,00	0,00	52,38%	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.000,00	6.809,42	0,00	0,00	52,38%	
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	-	-	-	0,00%	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	-	-	-	0,00%	
Programmazione effettiva	(+)	13.000,00	6.809,42	0,00	0,00	52,38%	

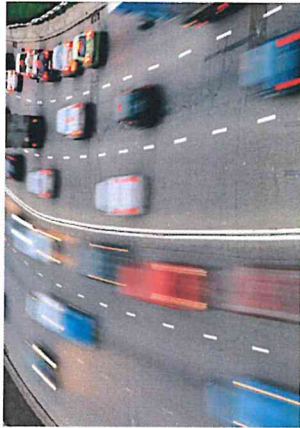


Grado di ultimazione della missione 2020		Impegni		Pagamenti		% Pagato	
Destinazione della spesa							
Correnti	(+)	6.809,42	1.764,54	0,00	0,00	25,91%	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Totale (al lordo FPV)	(+)	6.809,42	1.764,54	0,00	0,00	25,91%	
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	-	-	-	0,00%	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	-	-	-	-	0,00%	
Programmazione effettiva	(+)	6.809,42	1.764,54	0,00	0,00	25,91%	

Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2020

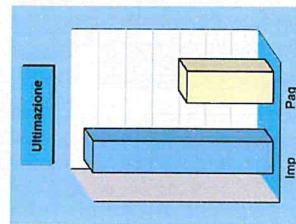
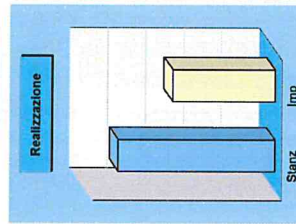
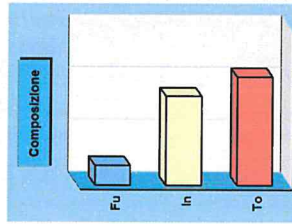
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(*) 372.400,05		
In conto capitale		1.695.879,63	
Attività finanziarie	(*) -	0,00	
Rimborso prestiti	(*) -	0,00	
Chiusura anticipazioni	(*) -	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(*) 372.400,05	1.695.879,63	2.068.279,68
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	0,00	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	0,00	
Programmazione effettiva	(*) 372.400,05	1.695.879,63	2.068.279,68

Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziam.	Impegni	% Impegnato
Correnti	(*) 372.400,05	328.863,92	
In conto capitale	(*) 1.695.879,63	1.023.955,52	
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(*) 2.068.279,68	1.352.819,44	65,41%
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) 0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) 0,00	-	
Programmazione effettiva	(*) 2.068.279,68	1.352.819,44	65,41%

Grado di ultimazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(*) 328.863,92	245.119,27	
In conto capitale	(*) 1.023.955,52	413.752,26	
Attività finanziarie	(*) 0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(*) 0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(*) 0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(*) 1.352.819,44	658.871,53	48,70%
FPV spese correnti (FPV/U)	(*) -	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(*) -	-	
Programmazione effettiva	(*) 1.352.819,44	658.871,53	48,70%



Stato di realizzazione delle missioni

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2020

	Stanziamenit(+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz. 1.445.354,62	0,00	1.445.354,62	1.053.933,77	72,92
	Invest. 461.394,38	0,00	461.394,38	277.403,84	60,12
Giustizia	Funz. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz. 192.814,98	0,00	192.814,98	165.169,02	85,66
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	Funz. 338.694,00	0,00	338.694,00	289.362,02	85,43
	Invest. 8.249.201,37	494.999,95	7.754.201,42	2.922.083,02	37,68
Cultura	Funz. 57.450,00	0,00	57.450,00	49.685,68	86,49
	Invest. 13.265,52	0,00	13.265,52	9.204,52	69,39
Sport	Funz. 43.900,00	0,00	43.900,00	30.953,35	70,51
	Invest. 4.060.407,33	0,00	4.060.407,33	3.992.102,51	98,32
Turismo	Funz. 76.700,00	0,00	76.700,00	18.219,64	23,75
	Invest. 145.000,00	0,00	145.000,00	40.601,60	28,00
Territorio	Funz. 21.800,00	0,00	21.800,00	1.263,92	5,80
	Invest. 35.202,04	0,00	35.202,04	21.979,03	62,44
Tutela ambiente	Funz. 826.800,00	0,00	826.800,00	786.156,40	96,29
	Invest. 751.297,71	0,00	751.297,71	268.677,02	35,76
Trasporti	Funz. 372.400,05	0,00	372.400,05	328.863,92	88,31
	Invest. 1.695.879,63	0,00	1.695.879,63	1.023.955,52	60,38
Soccorso civile	Funz. 13.000,00	0,00	13.000,00	6.809,42	52,38
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale e famiglia	Funz. 384.714,90	0,00	384.714,90	324.540,42	84,36
	Invest. 16.000,00	0,00	16.000,00	12.492,85	78,08
Salute	Funz. 28.000,00	0,00	28.000,00	16.946,09	60,52
	Invest. 264.500,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz. 1.900,00	0,00	1.900,00	1.800,00	94,74
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione	Funz. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz. 500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz. 142.500,00	0,00	142.500,00	1.952,21	1,37
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz. 257.000,00	0,00	257.000,00	255.868,39	99,57
	Invest. 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione delle missioni

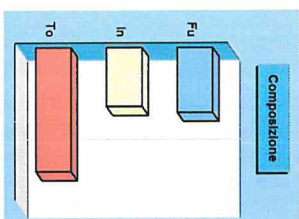
L'andamento dei pagamenti per missione
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, fornisce un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrono informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2020

	Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	1.445.354,62	1.053.933,77	734.222,65	69,66
Invest.	461.394,38	277.403,84	98.027,50	35,34
Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz.	192.814,98	165.169,02	126.996,66	76,89
Ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	338.694,00	289.362,02	215.512,09	74,48
Istruzione	7.754.201,42	2.922.083,02	641.425,98	21,95
Funz.	57.450,00	49.685,68	38.259,84	77,00
Cultura	13.285,52	9.204,52	3.165,52	34,39
Invest.	43.900,00	30.953,35	15.386,29	49,71
Sport	4.060.407,33	3.992.102,51	101.758,46	2,55
Invest.	76.700,00	18.219,64	14.413,31	79,11
Turismo	145.000,00	40.601,60	40.601,60	100,00
Invest.	21.800,00	1.263,92	0,00	0,00
Territorio	35.202,04	21.979,03	21.979,03	100,00
Funz.	826.800,00	796.156,40	684.478,15	85,97
Tutela ambiente	751.297,71	266.677,02	133.108,48	49,54
Invest.	372.400,05	328.863,92	245.119,27	74,54
Trasporti	1.695.879,63	1.023.955,52	413.752,26	40,41
Invest.	13.000,00	6.809,42	1.764,54	25,91
Secours civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	384.714,90	324.540,42	234.712,69	72,32
Sociale e famiglia	16.000,00	12.492,85	12.492,80	100,00
Invest.	26.000,00	16.946,09	13.467,81	79,47
Salute	264.300,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.900,00	1.800,00	1.084,65	60,26
Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	142.500,00	1.952,21	0,00	0,00
Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	257.000,00	255.888,39	255.888,39	100,00
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.				

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio-economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	826.800,00	-	826.800,00
In conto capitale	-	751.297,71	751.297,71
Attività finanziarie	-	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	-	0,00
Chiusura anticipazioni	0,00	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	826.800,00	751.297,71	1.578.097,71
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	-	0,00	0,00
Programmazione effettiva	826.800,00	751.297,71	1.578.097,71

Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziameti	Impegni	% Impegnato
Correnti	826.800,00	796.156,40	96,18%
In conto capitale	751.297,71	266.677,02	35,63%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	1.578.097,71	1.064.833,42	67,48%
FPV spese correnti (FPV/U)	0,00	-	0,00%
FPV spese C/cap. (FPV/U)	0,00	-	0,00%
Programmazione effettiva	1.578.097,71	1.064.833,42	67,48%

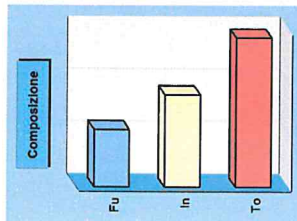
Grado di ultimazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	796.156,40	684.478,15	85,97%
In conto capitale	266.677,02	133.108,48	49,54%
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	1.064.833,42	817.586,63	76,78%
FPV spese correnti (FPV/U)	-	-	0,00%
FPV spese C/cap. (FPV/U)	-	-	0,00%
Programmazione effettiva	1.064.833,42	817.586,63	76,78%

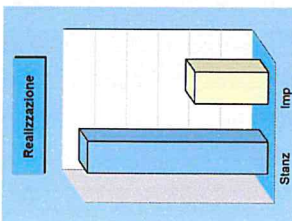
Assetto territorio, edilizia abitativa

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



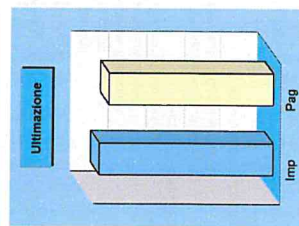
Composizione contabile della missione 2020			
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	(+)	(+)
In conto capitale	(+)	(+)	(+)
Attività finanziarie	(+)	(+)	(+)
Rimborso prestiti	(+)	(+)	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	(+)	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	(+)	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
Programmazione effettiva	(+)	(+)	(+)
	21.800,00	35.202,04	57.002,04



Stato di realizzazione della missione 2020			
Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	(+)	(+)
In conto capitale	(+)	(+)	(+)
Attività finanziarie	(+)	(+)	(+)
Rimborso prestiti	(+)	(+)	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	(+)	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	(+)	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
Programmazione effettiva	(+)	(+)	(+)
	57.002,04	23.242,95	40,78%

Grado di ultimazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	(+)	(+)
In conto capitale	(+)	(+)	(+)
Attività finanziarie	(+)	(+)	(+)
Rimborso prestiti	(+)	(+)	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	(+)	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	(+)	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
Programmazione effettiva	(+)	(+)	(+)
	23.242,95	21.979,03	94,56%



Servizi generali e istituzionali

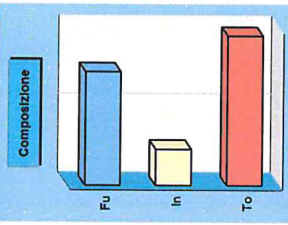
Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale, i prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



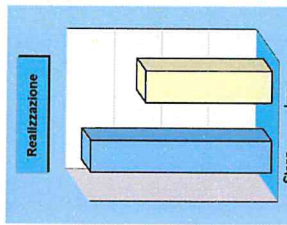
Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	(+)	(+)
In conto capitale	(+)	(+)	(+)
Attività finanziarie	(+)	(+)	(+)
Rimborso prestiti	(+)	(+)	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	(+)	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	(+)	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
Programmazione effettiva	(+)	(+)	(+)
	1.445.354,62	461.394,38	1.906.749,00



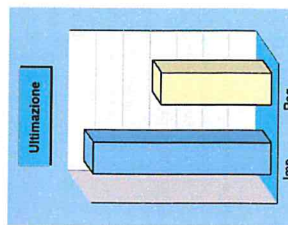
Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	(+)	(+)
In conto capitale	(+)	(+)	(+)
Attività finanziarie	(+)	(+)	(+)
Rimborso prestiti	(+)	(+)	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	(+)	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	(+)	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
Programmazione effettiva	(+)	(+)	(+)
	1.906.749,00	1.331.337,61	69,82%



Grado di ultimazione della missione 2020

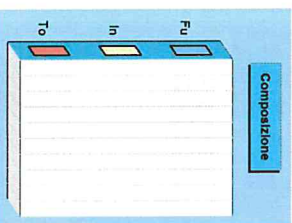
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	(+)	(+)
In conto capitale	(+)	(+)	(+)
Attività finanziarie	(+)	(+)	(+)
Rimborso prestiti	(+)	(+)	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	(+)	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	(+)	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(+)	(+)	(+)
Programmazione effettiva	(+)	(+)	(+)
	1.331.337,61	832.250,15	62,51%



Giustizia

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e il mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. I prospetti seguenti, con i relativi grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al corrispondente stato di realizzazione e grado di ultimazione.

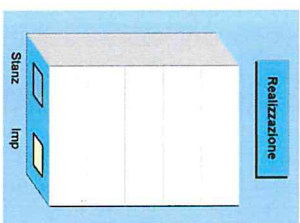


Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	0,00	-	0,00
In conto capitale	(+)	0,00	0,00
Attività finanziarie	(+)	-	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	-	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	0,00
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00

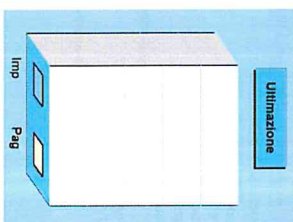
Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziam.	Impegni	% Impegnato
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	(+)	0,00	0,00%
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%



Grado di ultimazione della missione 2020

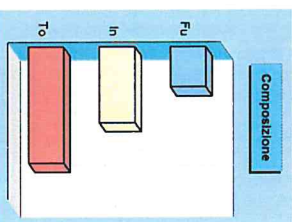
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	0,00	0,00	0,00%
In conto capitale	(+)	0,00	0,00%
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-
Programmazione effettiva	0,00	0,00	0,00%



Turismo

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.

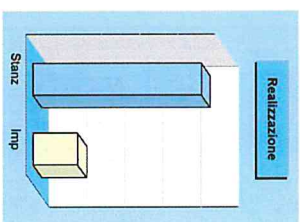


Composizione contabile della missione 2020

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	76.700,00	-	76.700,00
In conto capitale	(+)	145.000,00	221.700,00
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	-	0,00
Chiusura anticipazioni	(+)	-	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	145.000,00	221.700,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	0,00
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	0,00
Programmazione effettiva	76.700,00	145.000,00	221.700,00

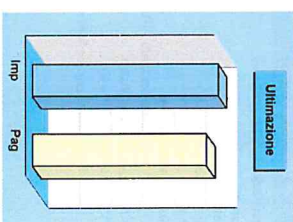
Stato di realizzazione della missione 2020

Destinazione della spesa	Stanziam.	Impegni	% Impegnato
Correnti	76.700,00	18.219,64	23,76%
In conto capitale	(+)	145.000,00	65,37%
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	58.921,24	26,53%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-
Programmazione effettiva	221.700,00	58.921,24	26,53%



Grado di ultimazione della missione 2020

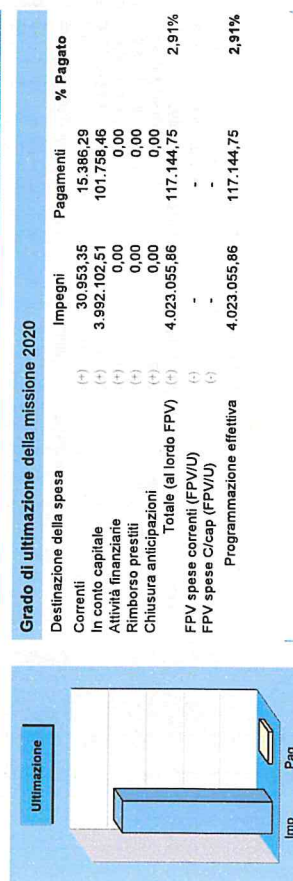
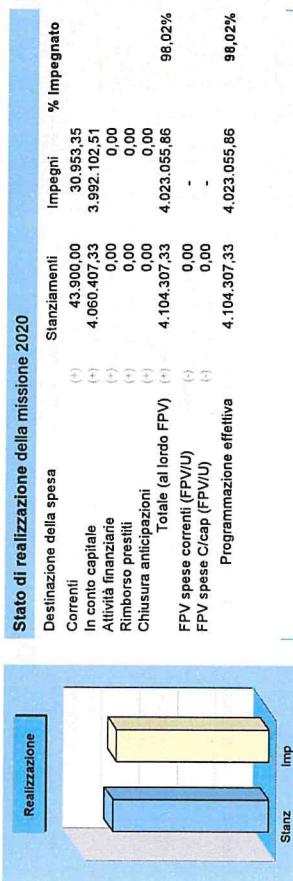
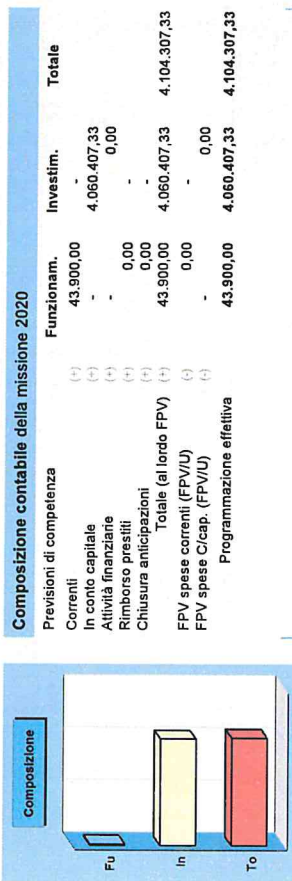
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	18.219,64	14.413,31	78,99%
In conto capitale	(+)	40.501,50	9,43%
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00%
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	55.014,91	93,53%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-
Programmazione effettiva	58.921,24	55.014,91	93,53%



Politica giovanile, sport e tempo libero

Missione 06 e relativi programmi

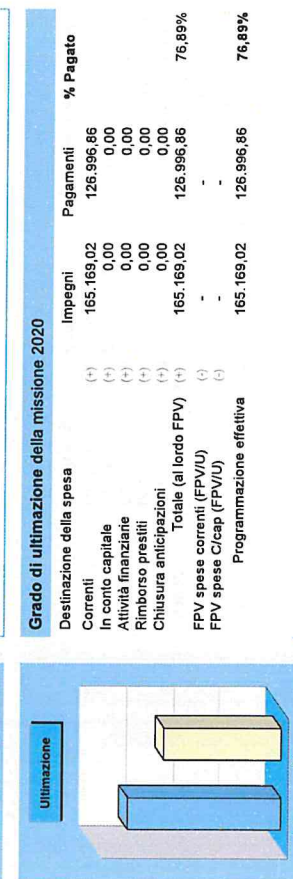
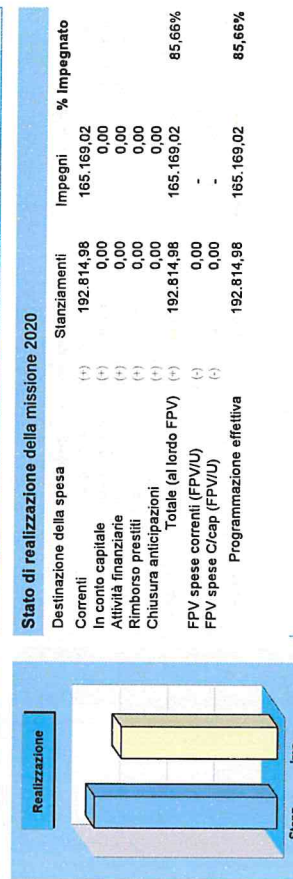
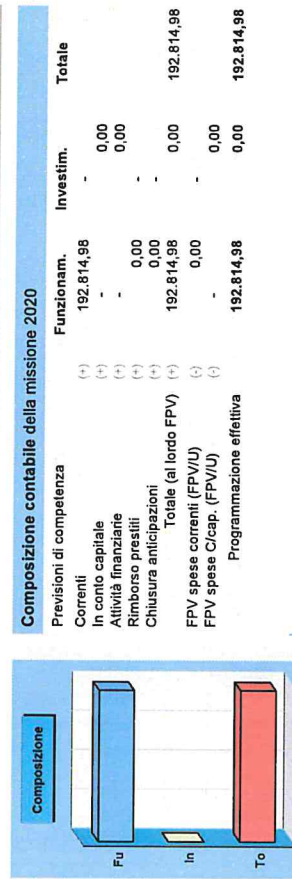
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Ordine pubblico e sicurezza

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



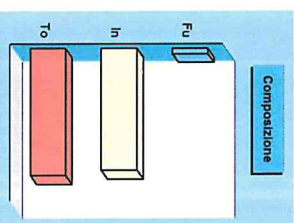
Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 e relativi programmi

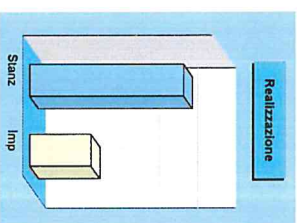
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospettivi di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



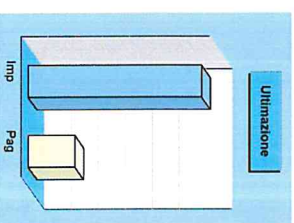
Composizione contabile della missione 2020			
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	338.694,00	-	338.694,00
In conto capitale	(+)	8.249.201,37	(+)
Attività finanziarie	(+)	-	(+)
Rimborso prestiti	(+)	0,00	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	8.249.201,37	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	494.999,95	(-)
Programmazione effettiva		7.754.201,42	8.092.895,42



Stato di realizzazione della missione 2020			
Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	338.694,00	289.362,02	
In conto capitale	(+)	8.249.201,37	(+)
Attività finanziarie	(+)	2.922.083,02	(+)
Rimborso prestiti	(+)	0,00	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	8.587.895,37	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	494.999,95	(-)
Programmazione effettiva		8.092.895,42	32,11,445,04
			39,68%



Grado di ultimazione della missione 2020			
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	289.362,02	215.512,09	
In conto capitale	(+)	9.204,52	(+)
Attività finanziarie	(+)	3.165,52	(+)
Rimborso prestiti	(+)	0,00	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	41.425,36	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	(-)
Programmazione effettiva		856.938,07	3,211,445,04
			26,68%



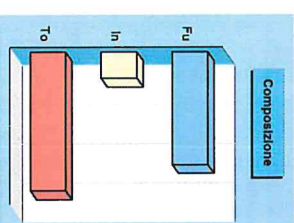
Valorizzazione beni e attiv. culturali

Missione 05 e relativi programmi

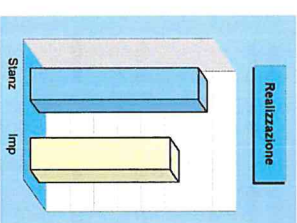
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospettivi seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2020			
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	57.450,00	-	57.450,00
In conto capitale	(+)	13.265,52	(+)
Attività finanziarie	(+)	-	(+)
Rimborso prestiti	(+)	0,00	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.265,52	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	(-)
Programmazione effettiva		57.450,00	13.265,52
			70,715,52



Stato di realizzazione della missione 2020			
Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	57.450,00	49.685,68	
In conto capitale	(+)	13.265,52	(+)
Attività finanziarie	(+)	9.204,52	(+)
Rimborso prestiti	(+)	0,00	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	70.715,52	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	(-)
Programmazione effettiva		58.890,20	70,715,52
			83,28%



Grado di ultimazione della missione 2020			
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	49.685,68	38.259,84	
In conto capitale	(+)	9.204,52	(+)
Attività finanziarie	(+)	3.165,52	(+)
Rimborso prestiti	(+)	0,00	(+)
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	(+)
Totale (al lordo FPV)	(+)	41.425,36	(+)
FPV spese correnti (FPV/U)	(+)	-	(+)
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	(-)
Programmazione effettiva		58.890,20	58,890,20
			70,34%

