
Comune di Pray

Provincia di Biella

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2021 - 2023

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2021	29.790,90	29.790,90	0,00	29.790,90				
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2021	165.534,81	165.534,81	0,00	165.534,81				
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2021	133.467,50	133.467,50	0,00	133.467,50				
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	-2.650,15	1.387.209,61	0,00	1.387.209,61	-0,19 %	1.291.468,33	93,10 %	322.511,05
		2022	0,00	1.369.980,00	0,00	1.369.980,00	0,00 %			
		2023	0,00	1.369.980,00	0,00	1.369.980,00	0,00 %			
	Trasferimenti correnti	2021	67.620,08	103.420,08	0,00	103.420,08	188,88 %	58.876,34	56,93 %	58.876,34
		2022	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00 %			
		2023	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00 %			
	Entrate extracontributarie	2021	8.122,80	347.310,14	0,00	347.310,14	2,39 %	136.854,65	39,40 %	120.093,98
		2022	0,00	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

4	Entrate in conto capitale	2023	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00 %				
		2021	1.201.000,00	182.120,31	1.383.120,31	0,00	1.383.120,31	15,16 %	107.546,19	7,78 %	48.005,88	
		2022	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00 %				
		2023	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00 %				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
6	Accensione prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %	311.320,54	49,38 %	160.852,93	
		2022	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %				
		2023	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLI	2021	4.401.188,88	255.213,04	4.656.401,92	0,00	4.656.401,92	5,80 %	1.906.066,05	40,93 %	710.340,18	
		2022	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				
		2023	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2021	4.401.188,88	584.006,25	4.985.195,13	0,00	4.985.195,13	13,27 %	1.906.066,05	38,23 %	710.340,18	
		2022	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				
		2023	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Prodotto da Siscom - Area Agilità

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2021	-5.200,00	1.073.859,76	0,00	1.068.659,76	-0,48 %	975.468,33	91,28 %	99.627,65
		2022		1.053.980,00	0,00	1.053.980,00	0,00 %			
		2023		1.053.980,00	0,00	1.053.980,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2021	2.549,85	316.000,00	0,00	318.549,85	0,81 %	316.000,00	99,20 %	222.883,40
		2022		316.000,00	0,00	316.000,00	0,00 %			
		2023		316.000,00	0,00	316.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	-2.650,15	1.389.859,76	0,00	1.387.209,61	-0,19 %	1.291.468,33	93,10 %	322.511,05
		2022	0,00	1.369.980,00	0,00	1.369.980,00	0,00 %			
		2023	0,00	1.369.980,00	0,00	1.369.980,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Sulvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	35.800,00	67.620,08	103.420,08	0,00	103.420,08	188,88 %	58.876,34	58.876,34
		2022	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00 %		
		2023	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00 %		
	TOTALI TITOLO	2021	35.800,00	67.620,08	103.420,08	0,00	103.420,08	188,88 %	58.876,34	58.876,34
		2022	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00 %		
		2023	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00 %		

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Sulvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	124.587,34	5.999,38	130.586,72	0,00	130.586,72	99.564,55	76,24 %	87.510,82	
		2022	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00 %			
		2023	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	10.000,00	2.123,42	12.123,42	0,00	12.123,42	10.671,42	88,02 %	10.671,42	
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,01	1,01 %	1,01	
		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	26.617,67	13,02 %	21.910,73	
		2022	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00 %			
		2023	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	339.187,34	8.122,80	347.310,14	0,00	347.310,14	136.854,65	39,40 %	120.093,98	
		2022	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00 %			
		2023	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00	328.700,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Sulvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
200	Contributi agli investimenti	2021	1.200.000,00	182.120,31	0,00	1.382.120,31	15,18 %	107.120,31	7,75 %	47.580,00	
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
		2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %	425,88	42,59 %	425,88	
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	1.201.000,00	182.120,31	0,00	1.383.120,31	15,16 %	107.546,19	7,78 %	48.005,88	
		2022	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00 %				
		2023	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00 %				

.....

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Sulvanguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Sulvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	TOTALI TITOLO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

NON E' PREVISTA NESSUNA ACCENSIONE DI PRESTITI NEGLI ANNI 2021 – 2022 E 2023

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

E' STATA PREVISTA L'ANCIPAZIONE CON LA TESORERIA MA LA STESSA VERRA' UTILIZZATA SOLO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA', LA STESSA PROCEDURA SARA' UTILIZZATA ANCHE PER GLI ANNI 2022 E 2023.

Analisi Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Entrate per partite di giro	2021	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00 %	160.005,14	43,78 %	68.402,92
		2022	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00 %			
		2023	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2021	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 %	151.315,40	57,10 %	92.450,01
		2022	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2021	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %	311.320,54	49,38 %	160.852,93
		2022	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			
		2023	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previste dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2021	952.111,62	110.843,61	1.062.955,23	0,00	1.062.955,23	11,64 %	590.909,51	55,59 %	251.567,58
Missione 02										
	2022	659.899,63	0,00	659.899,63	0,00	659.899,63	0,00 %			
	2023	709.899,63	0,00	709.899,63	0,00	709.899,63	0,00 %			
Missione 03	Giustizia									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 04	Ordine pubblico e sicurezza									
	2021	95.540,95	9.802,52	105.343,47	0,00	105.343,47	10,26 %	27.921,73	26,51 %	6.052,71
	2022	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2023	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
	2021	983.466,13	71.490,00	1.054.956,13	0,00	1.054.956,13	7,27 %	193.080,11	18,30 %	50.249,72
	2022	190.708,90	0,00	190.708,90	0,00	190.708,90	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2023	140.708,90	0,00	140.708,90	0,00	140.708,90	0,00 %			
		2021	30.688,25	4.125,00	34.813,25	0,00	34.813,25	13,44 %	27.774,60	79,78 %	13.557,39
		2022	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
		2023	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2021	4.752,95	6.950,00	11.702,95	0,00	11.702,95	146,22 %	1.025,76	8,76 %	337,88
		2022	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
		2023	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	300,00	100,00 %	0,00
		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2021	316.530,00	135.190,74	451.720,74	0,00	451.720,74	42,71 %	445.515,63	98,63 %	192.028,61
		2022	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00 %			
		2023	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2021	236.520,82	156.043,32	392.564,14	0,00	392.564,14	65,97 %	273.150,92	69,58 %	104.597,97
		2022	227.414,83	0,00	227.414,83	0,00	227.414,83	0,00 %			
		2023	227.434,38	0,00	227.434,38	0,00	227.434,38	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	771,04	15,42 %	771,04
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2021	156.431,77	23.791,06	180.222,83	0,00	180.222,83	15,21 %	31.982,88	17,75 %	9.224,62
		2022	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 13	Tutela della salute	2023	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2021	10.210,00	65.770,00	75.980,00	0,00	75.980,00	644,17 %	8.306,59	10,93 %	3.615,37	
		2022	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00 %				
		2023	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00 %				
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 19	Relazioni internazionali	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2021	51.204,61	0,00	51.204,61	0,00	51.204,61	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	31.320,66	0,00	31.320,66	0,00	31.320,66	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 50	Debito pubblico	2023	31.301,11	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11	0,00 %				
		2021	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00 %	58.481,40	47,51 %	58.481,40	
		2022	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00 %				
		2023	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00 %				
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2021	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 99	Servizi per conto terzi	2021	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %	311.320,54	49,38 %	154.391,85	
		2022	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %				
		2023	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONI	2021	4.401.188,88	584.006,25	4.985.195,13	0,00	4.985.195,13	13,27 %	1.970.540,71	39,53 %	844.876,14	
		2022	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				
		2023	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				
	TOTALE GENERALE SPESE	2021	4.401.188,88	584.006,25	4.985.195,13	0,00	4.985.195,13	13,27 %	1.970.540,71	39,53 %	844.876,14	
		2022	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				
		2023	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00	2.410.980,00	0,00 %				

(*** Descrizione / Note Argomentative)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali	2021	-544,55	45.464,83	0,00	45.464,83	-1,18 %	41.912,85	92,19 %	14.644,96
		2022	0,00	46.009,38	0,00	46.009,38	0,00 %			
		2023	0,00	46.009,38	0,00	46.009,38	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	-1.300,00	44.709,38	0,00	44.709,38	-2,83 %	41.157,40	92,06 %	14.644,96
		2022	0,00	46.009,38	0,00	46.009,38	0,00 %			
		2023	0,00	46.009,38	0,00	46.009,38	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	755,45	755,45	0,00	755,45	100,00 %	755,45	100,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2	Segreteria generale								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	di cui spese correnti	2021	271.282,91	80.384,03	351.666,94	0,00	351.666,94	29,63 %	265.643,49	75,54 %	113.451,19
			2022	275.032,39	0,00	275.032,39	0,00	275.032,39	0,00 %			
			2023	325.032,39	0,00	325.032,39	0,00	325.032,39	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale	2021	271.282,91	26.066,00	297.348,91	0,00	297.348,91	9,61 %	212.877,49	71,59 %	109.888,79
			2022	275.032,39	0,00	275.032,39	0,00	275.032,39	0,00 %			
			2023	275.032,39	0,00	275.032,39	0,00	275.032,39	0,00 %			
			2021	0,00	54.318,03	54.318,03	0,00	54.318,03	100,00 %	52.766,00	97,14 %	3.562,40
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
			2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
			2021	112.245,51	21.624,13	133.869,64	0,00	133.869,64	19,27 %	98.137,12	73,31 %	31.572,34
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	di cui spese correnti	2022	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00 %			
			2023	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00 %			
			2021	112.245,51	21.624,13	133.869,64	0,00	133.869,64	19,27 %	98.137,12	73,31 %	31.572,34
		di cui spese correnti	2022	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00 %			
			2023	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00	112.254,60	0,00 %			
			2021	35.125,79	5.750,00	40.875,79	0,00	40.875,79	16,37 %	28.890,69	70,68 %	22.109,24
			2022	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00 %			
			2023	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00 %			
			2021	35.125,79	5.750,00	40.875,79	0,00	40.875,79	16,37 %	28.890,69	70,68 %	22.109,24
			2022	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00 %			
			2023	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00	38.493,26	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	319.755,02	-5.820,00	313.935,02	0,00	313.935,02	-1,82 %	8.963,35	2,86 %	4.748,11
		2022	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
		2023	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	19.755,02	-5.820,00	13.935,02	0,00	13.935,02	-29,46 %	8.963,35	64,32 %	4.748,11
		2022	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
		2023	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	6	Ufficio tecnico	2021	108.161,33	7.500,00	115.661,33	0,00	115.661,33	6,93 %	107.820,07	93,22 %
2022			110.161,33	0,00	110.161,33	0,00	110.161,33	0,00 %			
2023			110.161,33	0,00	110.161,33	0,00	110.161,33	0,00 %			
di cui spese correnti		2021	108.161,33	7.500,00	115.661,33	0,00	115.661,33	6,93 %	107.820,07	93,22 %	46.893,99
		2022	110.161,33	0,00	110.161,33	0,00	110.161,33	0,00 %			
		2023	110.161,33	0,00	110.161,33	0,00	110.161,33	0,00 %			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2021	48.531,68	550,00	49.081,68	0,00	49.081,68	1,13 %	37.228,17	75,85 %	17.619,58
		2022	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00 %			
		2023	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00 %			
di cui spese correnti		2021	48.531,68	550,00	49.081,68	0,00	49.081,68	1,13 %	37.228,17	75,85 %	17.619,58
	2022	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

11	Altri servizi generali	2023	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00	38.348,67	0,00 %	2.313,77	18,66 %	528,17
		2021	11.000,00	1.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12,73 %			
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2021	11.000,00	1.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12,73 %	2.313,77	18,66 %	528,17
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	952.111,62	110.843,61	1.062.955,23	0,00	1.062.955,23	11,64 %	590.909,51	55,59 %	251.567,58
		2022	659.899,63	0,00	659.899,63	0,00	659.899,63	0,00 %			
		2023	709.899,63	0,00	709.899,63	0,00	709.899,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
TOTALI MISSIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Polizia locale e amministrativa	2021	9.802,52	105.343,47	0,00	105.343,47	10,26 %	27.921,73	26,51 %	6.052,71
		2022	0,00	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
		2023	0,00	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	2.602,52	48.143,47	0,00	48.143,47	5,71 %	27.921,73	58,00 %	6.052,71
		2022	0,00	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
		2023	0,00	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	7.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	14,40 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

2021	95.540,95	9.802,52	105.343,47	105.343,47	0,00	105.343,47	10,26 %	27.921,73	26,51 %	6.052,71
2022	40.168,31	0,00	40.168,31	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			
2023	40.168,31	0,00	40.168,31	40.168,31	0,00	40.168,31	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Istruzione prescolastica	2021		20.100,00		25.900,00		0,00		
		2022	5.800,00	25.900,00	0,00	25.900,00	28,86 %	15.969,73	61,66 %	7.497,52
		2023	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021		21.100,00		21.100,00		0,00		
		2022	1.000,00	21.100,00	0,00	21.100,00	4,98 %	15.969,73	75,69 %	7.497,52
		2023	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021		21.100,00		21.100,00		0,00		
		2022	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2021	899.674,93	64.580,00	964.254,93	0,00	964.254,93	7,18 %	143.929,74	14,93 %	24.247,24

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	104.317,70	0,00	104.317,70	0,00	104.317,70	0,00 %			
	2023	54.317,70	0,00	54.317,70	0,00	54.317,70	0,00 %			
di cui spese correnti										
2021	2021	49.674,93	5.000,00	54.674,93	0,00	54.674,93	10,07 %	37.954,94	69,42 %	19.806,44
2022	2022	54.317,70	0,00	54.317,70	0,00	54.317,70	0,00 %			
2023	2023	54.317,70	0,00	54.317,70	0,00	54.317,70	0,00 %			
di cui spese in conto capitale										
2021	2021	850.000,00	59.580,00	909.580,00	0,00	909.580,00	7,01 %	105.974,80	11,65 %	4.440,80
2022	2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Servizi ausiliari all'istruzione										
2021	2021	63.691,20	1.110,00	64.801,20	0,00	64.801,20	1,74 %	33.180,64	51,20 %	18.504,96
2022	2022	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00 %			
2023	2023	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00 %			
di cui spese correnti										
2021	2021	63.691,20	1.110,00	64.801,20	0,00	64.801,20	1,74 %	33.180,64	51,20 %	18.504,96
2022	2022	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00 %			
2023	2023	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00	65.291,20	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
2021	2021	983.466,13	71.490,00	1.054.956,13	0,00	1.054.956,13	7,27 %	193.080,11	18,30 %	50.249,72
2022	2022	190.708,90	0,00	190.708,90	0,00	190.708,90	0,00 %			
2023	2023	140.708,90	0,00	140.708,90	0,00	140.708,90	0,00 %			

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	4.125,00	34.813,25	0,00	34.813,25	13,44 %	27.774,60	79,78 %	13.557,39
		2022	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
		2023	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	0,00	30.688,25	0,00	30.688,25	0,00 %	24.031,64	78,31 %	9.814,43
		2022	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
		2023	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	100,00 %	3.742,96	90,74 %	3.742,96
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

TOTALI MISSIONE	2021 2022 2023	30.688,25	4.125,00	34.813,25	0,00	34.813,25	13,44 %	27.774,60	79,78 %	13.557,39
		33.838,25	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			
		33.838,25	0,00	33.838,25	0,00	33.838,25	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sport e tempo libero	2021	6.950,00	11.702,95	0,00	11.702,95	146,22 %	1.025,76	8,76 %	337,88
		2022	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
		2023	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	2.050,00	6.802,95	0,00	6.802,95	43,13 %	1.025,76	15,08 %	337,88
		2022	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
		2023	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

2021	4.752,95	6.950,00	11.702,95	0,00	11.702,95	146,22 %	1.025,76	8,76 %	337,88
2022	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			
2023	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00	6.717,65	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	300,00	100,00 %	0,00
		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %			
		2023	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	300,00	100,00 %	0,00
		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %			
		2023	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	300,00	100,00 %	0,00
		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %			
		2023	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Difesa del suolo	2021	0,00	125.390,74	0,00	125.390,74	100,00 %	125.390,74	100,00 %	61.503,77
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	0,00	125.390,74	0,00	125.390,74	100,00 %	125.390,74	100,00 %	61.503,77
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00 %	6.264,70	99,44 %	6.264,70
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

3	Rifiuti	di cui spese in conto capitale	2021	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00 %	6.264,70	99,44 %	6.264,70
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
			2021	296.780,00	-2.120,00	294.660,00	0,00	294.660,00	-0,71 %	293.084,18	99,47 %	119.810,24
			2022	296.780,00	0,00	296.780,00	0,00	296.780,00	0,00 %			
			2023	296.780,00	0,00	296.780,00	0,00	296.780,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	2021	295.780,00	-2.120,00	293.660,00	0,00	293.660,00	-0,72 %	293.084,18	99,80 %	119.810,24
			2022	295.780,00	0,00	295.780,00	0,00	295.780,00	0,00 %			
			2023	295.780,00	0,00	295.780,00	0,00	295.780,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
			2021	19.750,00	5.620,00	25.370,00	0,00	25.370,00	28,46 %	20.776,01	81,89 %	4.449,90
			2022	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00 %			
			2023	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	2021	19.750,00	-4.000,00	15.750,00	0,00	15.750,00	-20,25 %	14.249,01	90,47 %	4.449,90
			2022	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00 %			
			2023	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale	2021	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00	100,00 %	6.527,00	67,85 %	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

TOTALI MISSIONE	2021	316.530,00	135.190,74	451.720,74	0,00	451.720,74	42,71 %	445.515,63	98,63 %	192.028,61
	2022	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00 %			
	2023	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00	316.530,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“ Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. ”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2021		392.564,14	0,00	392.564,14	65,97 %	273.150,92	69,58 %	104.597,97
		2022	156.043,32	227.414,83	0,00	227.414,83	0,00 %			
		2023	0,00	227.434,38	0,00	227.434,38	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021		229.914,24	0,00	229.914,24	-2,79 %	177.540,02	77,22 %	92.574,81
		2022	-6.606,58	227.414,83	0,00	227.414,83	0,00 %			
		2023	0,00	227.434,38	0,00	227.434,38	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2021	162.649,90	162.649,90	0,00	162.649,90	100,00 %	95.610,90	58,78 %	12.023,16
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	156.043,32	392.564,14	0,00	392.564,14	65,97 %	273.150,92	69,58 %	104.597,97

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	227.414,83	0,00	227.414,83	0,00	227.414,83	0,00 %		
	2023	227.434,38	0,00	227.434,38	0,00	227.434,38	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sistema di protezione civile	2021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	771,04	15,42 %	771,04
		2022	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	771,04	15,42 %	771,04
		2022	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	771,04	15,42 %	771,04
		2022	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	35.000,00	20.483,50	55.483,50	0,00	55.483,50	58,52 %	6.000,00	467,63
		2022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %		
		2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %		
	di cui spese correnti	2021	35.000,00	20.483,50	55.483,50	0,00	55.483,50	58,52 %	6.000,00	467,63
		2022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %		
		2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %		
3	Interventi per gli anziani									
		2021	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	2.930,00	555,00
		2022	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %		
		2023	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %		
	di cui spese correnti									

Comune di Pray

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

5	Interventi per le famiglie	2021	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	2.930,00	76,10 %	555,00
		2022	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
		2023	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	85.581,77	200,00	85.781,77	0,00	85.781,77	0,23 %	1.192,57	1,39 %	42,57
		2022	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00 %			
		2023	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00 %			
	Interventi per il diritto alla casa	2021	85.581,77	200,00	85.781,77	0,00	85.781,77	0,23 %	1.192,57	1,39 %	42,57
		2022	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00 %			
		2023	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00	85.581,77	0,00 %			
6	Interventi per il diritto alla casa	2021	8.500,00	2.807,56	11.307,56	0,00	11.307,56	33,03 %	2.807,56	24,83 %	0,00
		2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	8.500,00	2.807,56	11.307,56	0,00	11.307,56	33,03 %	2.807,56	24,83 %	0,00
		2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
	Cooperazione e associazionismo	2021	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00 %	6.500,00	75,58 %	4.000,00
		2022	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00 %			
		2023	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00 %			
8	di cui spese correnti	2021	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00 %	6.500,00	75,58 %	4.000,00
		2022	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00 %			
		2023	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	14.900,00	300,00	15.200,00	0,00	15.200,00	2,01 %	12.552,75	82,58 %	4.159,42
		2022	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00 %			
		2023	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	14.900,00	300,00	15.200,00	0,00	15.200,00	2,01 %	12.552,75	82,58 %	4.159,42
		2022	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00 %			
		2023	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	156.431,77	23.791,06	180.222,83	0,00	180.222,83	15,21 %	31.982,88	17,75 %	9.224,62
		2022	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00 %			
		2023	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00	157.431,77	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Industria, PMI e Artigianato	2021	64.570,00	64.630,00	0,00	64.630,00	107.616,67 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2023	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	64.570,00	64.630,00	0,00	64.630,00	107.616,67 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2023	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	1.200,00	7.850,00	0,00	7.850,00	18,05 %	6.165,07	78,54 %	3.473,85
		2022	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %			
		2023	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

4	di cui spese correnti	2021	6.650,00	1.200,00	7.850,00	0,00	7.850,00	18,05 %	6.165,07	78,54 %	3.473,85
		2022	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %			
		2023	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %			
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	2.141,52	61,19 %	141,52
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	2.141,52	61,19 %	141,52
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	10.210,00	65.770,00	75.980,00	0,00	75.980,00	644,17 %	8.306,59	10,93 %	3.615,37
		2022	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00 %			
		2023	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00 %			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
TOTALI MISSIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. ”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva	2021	0,00	8.104,53	0,00	8.104,53	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	8.100,34	0,00	8.100,34	0,00 %			
		2023	0,00	8.080,79	0,00	8.080,79	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	0,00	8.104,53	0,00	8.104,53	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	8.100,34	0,00	8.100,34	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2021	0,00	43.100,08	0,00	43.100,08	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00 %			
		2023	0,00	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	0,00	43.100,08	0,00	43.100,08	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

TOTALI MISSIONE	2022	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00 %		
	2023	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00	23.220,32	0,00 %		
	2021	51.204,61	0,00	51.204,61	0,00	51.204,61	0,00 %	0,00	0,00
	2022	31.320,66	0,00	31.320,66	0,00	31.320,66	0,00 %		
	2023	31.301,11	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00 %	8.898,35	39,99 %	8.898,35
		2022	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00 %			
		2023	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00 %	8.898,35	39,99 %	8.898,35
		2022	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00 %			
		2023	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	100.840,00	0,00	100.840,00	0,00	0,00 %	49.583,05	49,17 %	49.583,05
		2022	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00	0,00 %			
		2023	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti	2021	100.840,00	0,00	100.840,00	0,00	0,00 %	49.583,05	49,17 %	49.583,05

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00 %		
	2023	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00 %		
TOTALI MISSIONE	2021	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00 %	58.481,40	47,51 %
	2022	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00 %		
	2023	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00 %		58.481,40

Per l'anno 2021 non sono previste agevolazioni per il pagamento della quota capitale mutui MEF, come invece erano state previste per l'anno 2020 con l'esenzione dal pagamento della quota capitale dei mutui stessi, stante la particolare situazione di emergenza COVID-19.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Sulvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2021	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	804.841,78	0,00	804.841,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

E’ stata prevista nel bilancio 2021 l’anticipazione di tesoreria che però verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità o difficoltà dell’Ente.

Comune di Pray

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2021	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %	311.320,54	49,38 %	154.391,85
		2022	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			
		2023	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2021	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %	311.320,54	49,38 %	154.391,85
		2022	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			
		2023	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2021	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %	311.320,54	49,38 %	154.391,85
		2022	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			
		2023	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

Vedi relazione allegata

Data, 15/07/2021

Il Segretario Comunale dell'Ente Dott. GARAVAGLIA TIZIANO _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. FUSARO PATRIZIA _____

L'Assessore al Bilancio FINA MARCELLA _____

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Allegato D.C.C. n. _____ del ____/07/2021

Art. 147 - TER TUEL

Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente, il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) che si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. Il DUPS ha scopo Programmatorio e di Azione Amministrativa e Gestionale, su cui l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti.

Tale affidamento riveste grande importanza, essendo indispensabile per approntare una programmazione pluriennale che permetta investimenti e programmazioni influenti positivamente sull'andamento contabile del Comune.

La verifica puntuale dello stato di attuazione dei Programmi è più che soddisfacente e in corretto proseguimento, secondo le linee di azione che ci siamo dati, come certificato dal DUP predisposto per il triennio 2021-2023.

Solo un arco temporale adeguato può garantire azioni che generino un consolidamento gestionale attuando strategie ed investimenti che ne definiscano una programmazione almeno di medio periodo.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. Non vi sono debiti fuori bilancio.

Le politiche tributarie sono state improntate al contenimento delle tariffe. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse hanno potuto essere mantenute sotto controllo. Le politiche tariffarie sono state mantenute e contenute, al fine di favorire le residenze e le attività sociali. Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi sono stati chiamati a rendersi utili attraverso attività indicate dal Comune.

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha cercato ed è riuscita a partecipare ai possibili bandi regionali ed a tutti i possibili finanziamenti statali per la ricerca di finanziamenti per il programma di opere pubbliche come da DUP e bilanci.

In merito al ricorso all'indebitamento è stata fatta un'analisi della relativa sostenibilità. Non si è fatto ricorso ad ulteriore indebitamento. Il livello di indebitamento è stato continuamente ridotto e si continua sulla stessa linea. Nel corso del periodo futuro l'Ente si impegnerà attivamente a ridurre ancora il debito pregresso.

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo è stato l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni. Attraverso il DUP e relativo bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

Abbiamo lavorato con la definizione di Convenzioni con altri comuni per il Servizio di Segreteria, Servizio Tecnico e Segretario Comunale.

Le entrate sono state previste come da normativa vigente.

Per IMU-TASI-TARI sono state attivate tutte le previste attività di recupero evasione tributaria annualità pregresse.

Il recupero dell'evasione fiscale è prioritario sia per l'equità nei confronti dei contribuenti, sia per incrementare le entrate in modo serio e giusto.

E' STATO RICHiesto CONTRIBUTO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ADEGUAMENTO SANITARIO ED ENERGETICO SCUOLA DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY PER € 800.000,00.

E' STATO RICHiesto AL MINISTERO DEGLI INTERNI CONTRIBUTO DI €. 54.526,50, PARI AL 50% DEL COSTO DELL'INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA.

SONO STATI ULTIMATI I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI PER €. 50.000,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI ANNO 2020.

SONO IN FASE DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO I LAVORI DI RIPRISTINO FRANAMENTO VERSANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOC VILLA SOPRA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 120.000,00 DI CUI €. 116.946,48 FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE E PER €. 3.053,52 FINANZIATI CON APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019.

SONO IN FASE DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO I LAVORI DI RIPRISTINO FRANAMENTO VERSANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOC SELLA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 80.000,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE.

SONO REGOLARMENTE IN CORSO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESIO PER € 200.000,00 ASSISTITI DA CONTRIBUTO REGIONALE.

SONO REGOLARMENTE IN CORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI PER €. 80.000,00 FINANZIATI CON APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019.

SONO STATI ULTIMATI I LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL DISTRIBUTORE AD USO PUBBLICO DI ACQUA FILTRATA E DEBATTERIZZATA. IL DISTRIBUTORE E' REGOLARMENTE IN FUNZIONE.

SONO STATE POSATE FONTANELLE PER ACQUA MICROFILTRATA E DEBATTERIZZATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

RISULTA IN FASE DI ESECUZIONE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ASTA TORRENTE SESSERA DA CONFLUENZA CON IL FIUME SESIA ALLA FRAZIONE ZUCCARO (detto PROGETTO RENDIS) PER €. 305.260,00 ASSISTITO DA CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE.

ENTRO LA FINE DELL 2021 VERRA' AFFIDATO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ATTUALE SCUOLA INFANZIA VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. DETTO INTERVENTO E' ASSISTITO DA DONAZIONE PRIVATA PER € 400.000,00 E DA CONTRIBUTIO DA FONDAZIONI PRIVATE PER €. 300.000,00.

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo è l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni. Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica. In questa direzione vanno: la definizione delle convenzioni con altri comuni, - la ricerca di finanziamenti, anche attraverso il piano delle alienazioni immobiliari per la realizzazione del programma di opere pubbliche. La parte di Avanzo di amministrazione, che sarà possibile utilizzare ogni anno per finanziare il nostro programma di opere pubbliche, viene effettivamente definita in occasione dell'approvazione del rendiconto e destinata agli investimenti in base al Bilancio di previsione.

Dobbiamo continuare a lavorare, agendo con senso di responsabilità, affinché la prossima Amministrazione Comunale possa ereditare un indebitamento minimale.

Il pagamento delle quote per interessi e capitale da rimborsare riducono conseguentemente la nostra possibilità di spesa per i servizi, riducendo di conseguenza la disponibilità per la spesa corrente. La priorità di ogni Amministrazione deve essere quella di ridurre il debito, perché rende il comune vulnerabile.

Relativamente alla gestione corrente l'Ente deve definire la stessa in funzione di trasferimenti statali, recupero evasione e riduzione oneri per rimborso mutui pregressi. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente orienta la propria attività al mantenimento dei servizi erogati in particolar modo socio assistenziale e servizi scolastici.

Programmazione triennale 2022/23/24 del fabbisogno di personale:

- Entro il 31/12/2021 si provvederà all'assunzione di n. 1 unità di personale in Cat. C1 a seguito collocamento a riposo dell'unità addetta all'Ufficio Tributi (01/08/2021);
- Con decorrenza 1/10/2021 si provvederà all'assunzione di n. 1 unità di personale in Cat. C1 addetta al Servizio di Polizia Municipale a seguito dimissioni volontarie, avvenute il 25/08/2020, della precedente unità di personale in servizio;
- Nel 2022 si procederà con sostituzione di n. 1 unità Cat. B4 (cantoniere), che sarà collocata a riposo nel corso del secondo semestre 2022, con nuova unità in Cat. B1.

Quanto sopra in osservanza al calcolo della capacità assunzionale prevista per il Comune di Pray ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. del 17 marzo 2020.

Si da atto che non esistono eccedenze di personale.

Abbiamo previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a Euro 40.000,00, da effettuarsi attraverso l'azione di un "programma biennale degli acquisti di beni e servizi" in cui devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali di privati. Il servizio relativo alla mensa scolastica è stato esternalizzato.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica gli stessi sono sempre stati raggiunti. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione risulta corretta, insieme agli Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Nel corso del 2021 verrà affidato incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica progettazione per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia delle scuola infanzia con modifica di destinazione d'uso e creazione di alloggi per anziani autosufficienti.

MISSIONE 02 Giustizia Non presente.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza E' intenzione dell'Amministrazione Comunale sviluppare il servizio di videosorveglianza e per la sicurezza urbana incrementando il numero di telecamere precedentemente installate. Con decorrenza 01/10/2021 si provvederà all'assunzione di n.1 unità di personale addetto al Servizio di Polizia Locale a seguito dimissioni volontarie in data 25/08/2020.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Alla scuola primaria è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo mentre per la scuola secondaria di primo grado è previsto un contributo per borse di studio erogato dalla Regione in fase di esaurimento. Vengono garantite le pulizie delle aree esterne ed i servizi di luce, gas, riscaldamento, acqua, manutenzione dell'immobile. Viene mantenuto il servizio scuolabus e pre-post scolastico mentre viene esternalizzato il servizio di refezione scolastica. Viene inoltre garantito il contributo per prodotti di pulizia all'Istituto Comprensivo per materiale che ha sede presso il nostro Comune. LA scuola secondaria di Primo grado è stata dotata di defibrillatore. Con l'inizio dell'A.S. 2021/22 entrerà in funzione la nuova scuola per l'infanzia sita in Via Bartolomeo Sella n. 258bis, costruita e donata al Comune di Pray dal Signor Burocco Achille.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Le spese sono riferite principalmente ai costi di gestione della Biblioteca, della Sala Polivalente e Centro Convegni che riguardano luce, gas, acqua, pulizie ,manutenzione immobili ed impianti. Mediante i contributi COVID-19 sono stati acquistati libri per un valore di €. 5.000,95 destinati interamente alla biblioteca comunale.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero I costi riguardano la gestione completa degli impianti sportivi. Vi sono poi contributi alle Associazioni per attività sportive e ricreative. Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell'area sportiva e la realizzazione di una pista per le mountain bike, oltre al rifacimento delle tribune e delle recinzioni dei campi gioco. Il campo di calcio è stato dotato di un defibrillatore.

MISSIONE 07 Turismo E' stata attivata convenzione con l'Associazione Mountain Bike del Gruppo Zegna per l'utilizzo della nuova pista presso l'area verde comunale. Si prevede di implementare l'area sosta camper presso il mercato coperto, mediante posa colonnine per carico acqua ed energia.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Le spese per questa missione riguardano il contributo erogato all' ATC per mantenimento alloggi molteplici case popolari che insistono sul nostro territorio. Con delibera C.C. n. 18/2019 è stata approvata la variante strutturale di adeguamento del PRGC al Piano di Assestamento Idrogeologico.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Il massimo sforzo di questa amministrazione è volto a migliorare costantemente la raccolta differenziata dei rifiuti. Si è provveduto ad istituire l'albo dei compostatori con attività di aggiornamento e di controllo. L'albo dei compostatori ha raggiunto i 278 iscritti.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità L'Amministrazione Comunale ha provveduto negli anni 2020 e 2021 ad attuare gli interventi volti all'efficientamento energetico della quasi totalità degli impianti di illuminazione pubblica comunali mediante posa di lampade a LED. E' intendimento ultimare la predetta sostituzione mediante utilizzo fondi avanzo libero. Particolare attenzione è dedicata alla manutenzione degli impianti e della viabilità comunale.

MISSIONE 11 Soccorso civile E' stato attrezzato il campo di calcio per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso anche in notturna.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Per le famiglie che accedono al nuovo asilo nido privato istituito in luogo dell'asilo nido pubblico di Pray vengono erogati contributi per il pagamento delle relative rette come da regolamento approvato. Continua il servizio gratuito di trasporto anziani in occasione del mercato settimanale.

MISSIONE 13 Tutela della salute Il Comune mette a disposizione i locali per gli ambulatori medici.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Sul territorio di Pray esistono e sono in sviluppo varie importanti attività industriali a vantaggio sia dei residenti sia dei bilanci comunali. Il Comune ha ottenuto la collaborazione di alcune attività per il mantenimento delle aree a verde presso le rotonde stradali. Sono stati ottenuti contributi per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri di Coggiola.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Il bilancio comunale prevede un contributo annuale per il mantenimento del Centro per l'Impiego di Biella.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Non rilevate.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche E' stata attuato l'efficientamento energetico degli impianti IP comunali mediante posa di circa 300 nuove lampade a LED. E' in fase di valutazione l'affidamento ad ENEL SOLE della gestione degli impianti di illuminazione pubblica che non sono di proprietà comunale. L'Amministrazione Comunale, congiuntamente al Gruppo Sportivo che ha già in gestione gli spogliatoi del campo di calcio, sta valutando la sottoscrizione di una convenzione decennale volta a permettere allo stesso Gruppo Sportivo l'adesione agli incentivi del 110% per la riqualificazione energetica

delle predette strutture.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Sono attualmente attive le convenzioni con il Comune di Coggiola per l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Segreteria/Scolastico, nonché con i comuni di Coggiola, Crevacuore, Postua, Guardabosone, Valduggia e Pila per la gestione associata del segretario comunale.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali Non rilevante.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fondo salario accessorio per il personale dipendente – Fondo oneri rinnovo contrattuale personale dipendente Sono oggetto di accantonamento con il rendiconto 2020 i seguenti fondi:

- €. 23.500,00 per rinnovo contratto dipendenti e segretario comunale;
- €. 2.418,53 per compendo TFS Sindaco;
- €. 6.986,05 per estinzione anticipata mutui a seguito alienazione beni immobili di proprietà comunale;
- €. 68.418,00 per bonifica discarica di Masserano;
- €. 39.000,00 per ricapitalizzazione SEAB Spa per ripiano debiti pregressi.

MISSIONE 50 Debito pubblico I mutui sono quelli riportati nel nostro bilancio comunale e nel prospetto mutui ed ancora in corso. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale ridurre ulteriormente il debito attualmente in essere. Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui nel corso del triennio 2022/2024.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie Vengono valutate anno per anno in sede di bilancio di previsione. Attualmente non ve ne sono.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi Partite di giro.

PARTE SPESA

Viene condotta un'analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Vorremmo poter investire di più in opere pubbliche, ma, purtroppo, le risorse comunali, sempre più ridotte, riducono i margini di manovra.

Per tenere sotto puntuale controllo la spesa e per poter destinare le risorse nel modo più attento e mirato, verifichiamo continuamente la nostra situazione contabile, senza tralasciare nulla ed attenti a valutare le priorità della spesa rispetto alle previsioni iniziali.

Si è provveduto a proiettare il bilancio assestato alla data odierna sui prossimi anni, normalizzandolo alle nuove regole di contabilità.

Tutte le spese di gestione sono state oggetto di analisi sui preventivabili esborsi, in base ai presunti costi ed in funzione degli appalti in corso.

E' previsto di mantenere il nostro impegno per l'Assistenza Sociale ed il miglioramento delle condizioni delle famiglie bisognose.

I nostri piani triennali presentano comunque delle stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi debitamente aggiornate dopo successive verifiche.

Con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021 è stato approvato un nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)".

Abbiamo fatto di tutto per incentivare l'uso dei composte, contando sulla riduzione garantita dal Comune del 15% sulla parte variabile della tariffa.

Ad oggi abbiamo raggiunto 278 utenze iscritte all'albo compostatori.

Si riportano alcuni elementi riferiti al servizio di raccolta, smaltimento rifiuti:

ANNO	TOTALE RIFIUTI PRODOTTI - KG
2016	847.365
2017	909.492
2018	911.544
2019	911.043
2020	896.270

ANNO	TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	487.000	57,44
2017	611.000	67,20
2018	611.000	67,02
2019	601.748	66,05
2020	599.168	66,85

Si sottolinea il superamento dell'obiettivo minimo del 65% previsto dalla norma.

Questo primo risultato premia i molti sforzi fatti dalla nostra Amministrazione, che ha dimostrato di avere a cuore il problema fin dall'inizio con la raccolta dell'umido.

Ulteriori sforzi dovranno essere fatti per:

- 1) ricondurre sotto a 420 kg/abitante/anno il totale dei rifiuti prodotti (dato 2019 = 433,41 kg/abitante/anno, dato 2020 = 435,29 kg/abitante/anno);
- 2) ricondurre sotto a 125 kg/abitante/anno il totale dei rifiuti non differenziati (dato 2019 = 147,14 kg/abitante/anno, dato 2020 = 144,29 kg/abitante/anno);

Per la Protezione Civile si fa riferimento all'Unione dei Comuni, di cui facciamo parte, ed a cui è stato demandato il Servizio, a fronte di un nostro contributo iscritto a bilancio.

Nel triennio 2022/2024 si porterà a termine l'ammodernamento di tutti gli impianti di proprietà comunale di illuminazione pubblica.

Si intende utilizzare i contributi dello Stato per efficientare dal punto di vista energetico la Scuola Secondaria di Primo Grado.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si fa rinvio agli allegati schemi di bilancio per la corrispondenza dettagliata di ogni singola voce di entrata e di spesa prevista, con cifre che danno la corretta evoluzione: Previsioni, variazioni, Assestato, Assestato finale, Accertato e % Accertato/Assestato Finale oltre a quanto già riportato nella precedente relazione di fine mandato.

Il nostro Piano Triennale, base per il bilancio di previsione, presenta tutte le voci necessarie per capire e leggere l'evoluzione del nostro lavoro e l'attuazione dei nostri programmi, rettificati dopo successive verifiche.

L'effetto dei tagli previsti viene compensato dalla riduzione degli oneri collegati all'indebitamento a seguito dell'estinzione di alcuni mutui nel corso degli anni, con prevista riduzione dei costi e liberazione di risorse ad altro destinate.

Rimangono le priorità che hanno caratterizzato la nostra Amministrazione sino ad oggi: - mantenimento dei servizi e forte attenzione al sociale in considerazione delle situazioni di disagio che si manifestano ogni giorno; - contenimento dei costi, continuando ad operare un attento controllo di gestione; - proseguimento e potenziamento di una attenta azione di lotta all'evasione sui tributi diretti; - mantenimento delle aliquote per quanto di nostra competenza; - attivazione della programmazione necessaria per la gestione della viabilità e delle scuole, particolare attenzione alla mobilità ed al recupero degli edifici in termini di sicurezza ed energetici; - la riforma delle attività finanziarie e tecniche del Comune attraverso convenzioni che permettano la migliore risposta alle esigenze di funzionamento dei servizi; - rendere i conti pubblici più affidabili migliorando gli accertamenti e gli impegni.

In conclusione, possiamo riaffermare che la **“verifica dello stato di attuazione dei Programmi”** è più che **soddisfacente ed in corretto proseguimento**, secondo le linee di azione dell'Amministrazione Comunale, come certificato dal DUP predisposto per i passati trienni 2021-2023, ed in prospettiva futura per il 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale congiuntamente ai Bilanci di Previsione.