



COMUNE DI VERBANIA

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI AL 16 LUGLIO 2024

INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,
in relazione a quanto previsto:

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

il Responsabile dei Servizi Finanziari mette a disposizione del Consiglio Comunale lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi relativo all'esercizio finanziario 2024.

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

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

Al tal fine è stata inoltrata apposita nota ai Responsabili di Servizio attraverso la quale sono stati invitati alla verifica dello stato di attuazione dei programmi loro assegnati e del proprio budget di Entrata e di Spesa con la richiesta di segnalare eventuali variazioni da apportare al bilancio 2024. I risultati di tale operazione sono confluiti nell'analisi che segue.

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

SOMMARIO

<i>INTRODUZIONE</i>	2
<i>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	6
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI.....	6
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE.....	8
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.....	9
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	10
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....	11
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO.....	12
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.....	13
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI.....	14
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI.....	15
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE.....	16
<i>MISSIONE 02 - GIUSTIZIA</i>	18
PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI.....	19
PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....	20
<i>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>	21
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA.....	22
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA.....	23
<i>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>	24
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.....	25
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.....	26
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.....	27
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE.....	28
PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.....	29
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO.....	30
<i>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</i>	31
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.....	32
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	33
<i>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>	34
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO.....	35
PROGRAMMA 02 - GIOVANI.....	36
<i>MISSIONE 07 - TURISMO</i>	37
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO.....	38
<i>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>	39
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	40
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE.....	41
<i>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	42
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO.....	43
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE.....	44
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI.....	46
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	47
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE.....	48
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE.....	49
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI.....	50
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.....	51
<i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>	52
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO.....	53
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	54
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA.....	55

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO.....	56
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI.....	57
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.....	58
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.....	59
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.....	60
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	61
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO.....	62
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ.....	63
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI.....	64
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.....	65
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.....	66
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA.....	67
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.....	68
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO.....	69
PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	70
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.....	71
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA.....	72
PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA.....	73
PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE.....	74
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI.....	75
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI.....	76
PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN.....	77
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA.....	78
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	79
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO.....	80
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI.....	81
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE.....	82
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	83
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	84
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO.....	85
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	86
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE.....	87
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....	88
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE.....	89
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA.....	90
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE.....	91
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE.....	92
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI.....	93
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI.....	94
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	95
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.....	96
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI.....	97
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA.....	98
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	99
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI.....	100
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO.....	101
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	102
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	103
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	104

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.....	105
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI.....	106
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO.....	107
PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	108
CONCLUSIONI.....	109

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE[Aggiorna Dati](#)

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	12.700.177,34	7.837.799,70	205.750,03	63,330%	4.656.627,61	4.811.647,20	61,390%	3.026.152,50
Residuo	2.095.436,31	2.095.436,31			0,00	1.211.645,67	57,820%	883.790,64
Competenza	10.604.741,03	5.742.363,39	205.750,03	56,090%	4.656.627,61	3.600.001,53	62,690%	2.142.361,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.849.264,04	11.066.753,02	0,00	86,130%	1.782.511,02	2.758.836,89	24,930%	8.307.916,13
Residuo	2.133.565,13	2.133.565,13			0,00	1.392.391,67	65,260%	741.173,46
Competenza	10.715.698,91	8.933.187,89	0,00	83,370%	1.782.511,02	1.366.445,22	15,300%	7.566.742,67
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.518.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.518.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.518.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.518.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	30.067.441,38	18.904.552,72	205.750,03	63,560%	10.957.138,63	7.570.484,09	40,050%	11.334.068,63
TOTALE RESIDUO	4.229.001,44	4.229.001,44	0,00		0,00	2.604.037,34	61,580%	1.624.964,10
TOTALE COMPETENZA	25.838.439,94	14.675.551,28	205.750,03	57,590%	10.957.138,63	4.966.446,75	33,840%	9.709.104,53

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	540.473,94	300.678,66	0,00	55,630%	239.795,28	183.219,58	60,940%	117.459,08
Residuo	76.059,68	76.059,68			0,00	61.652,66	81,060%	14.407,02
Competenza	464.414,26	224.618,98	0,00	48,370%	239.795,28	121.566,92	54,120%	103.052,06
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	540.473,94	300.678,66	0,00	55,630%	239.795,28	183.219,58	60,940%	117.459,08
TOTALE RESIDUO	76.059,68	76.059,68	0,00		0,00	61.652,66	81,060%	14.407,02
TOTALE COMPETENZA	464.414,26	224.618,98	0,00	48,370%	239.795,28	121.566,92	54,120%	103.052,06

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	261.231,06	130.297,95	14.869,80	55,570%	116.063,31	102.406,15	78,590%	27.891,80
Residuo	23.600,92	23.600,92			0,00	14.100,92	59,750%	9.500,00
Competenza	237.630,14	106.697,03	14.869,80	51,160%	116.063,31	88.305,23	82,760%	18.391,80
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	261.231,06	130.297,95	14.869,80	55,570%	116.063,31	102.406,15	78,590%	27.891,80
TOTALE RESIDUO	23.600,92	23.600,92	0,00		0,00	14.100,92	59,750%	9.500,00
TOTALE COMPETENZA	237.630,14	106.697,03	14.869,80	51,160%	116.063,31	88.305,23	82,760%	18.391,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.439.580,21	887.534,89	17.411,49	62,860%	534.633,83	501.629,58	56,520%	385.905,31
Residuo	151.329,42	151.329,42			0,00	85.394,59	56,430%	65.934,83
Competenza	1.288.250,79	736.205,47	17.411,49	58,500%	534.633,83	416.234,99	56,540%	319.970,48
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.518.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.518.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.518.000,00	0,00	0,00	0,000%	4.518.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	5.957.580,21	887.534,89	17.411,49	15,190%	5.052.633,83	501.629,58	56,520%	385.905,31
TOTALE RESIDUO	151.329,42	151.329,42	0,00		0,00	85.394,59	56,430%	65.934,83
TOTALE COMPETENZA	5.806.250,79	736.205,47	17.411,49	12,980%	5.052.633,83	416.234,99	56,540%	319.970,48

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	685.962,28	410.210,88	3.251,48	60,270%	272.499,92	237.599,53	57,920%	172.611,35
Residuo	141.056,12	141.056,12			0,00	75.272,93	53,360%	65.783,19
Competenza	544.906,16	269.154,76	3.251,48	49,990%	272.499,92	162.326,60	60,310%	106.828,16
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	685.962,28	410.210,88	3.251,48	60,270%	272.499,92	237.599,53	57,920%	172.611,35
TOTALE RESIDUO	141.056,12	141.056,12	0,00		0,00	75.272,93	53,360%	65.783,19
TOTALE COMPETENZA	544.906,16	269.154,76	3.251,48	49,990%	272.499,92	162.326,60	60,310%	106.828,16

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.287.624,01	1.702.006,84	2.892,15	74,530%	582.725,02	1.020.690,05	59,970%	681.316,79
Residuo	625.759,46	625.759,46			0,00	465.618,20	74,410%	160.141,26
Competenza	1.661.864,55	1.076.247,38	2.892,15	64,940%	582.725,02	555.071,85	51,570%	521.175,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.570.077,71	7.877.375,55	0,00	91,920%	692.702,16	1.919.698,27	24,370%	5.957.677,28
Residuo	1.334.393,66	1.334.393,66			0,00	1.096.801,92	82,190%	237.591,74
Competenza	7.235.684,05	6.542.981,89	0,00	90,430%	692.702,16	822.896,35	12,580%	5.720.085,54
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	10.857.701,72	9.579.382,39	2.892,15	88,250%	1.275.427,18	2.940.388,32	30,690%	6.638.994,07
TOTALE RESIDUO	1.960.153,12	1.960.153,12	0,00		0,00	1.562.420,12	79,710%	397.733,00
TOTALE COMPETENZA	8.897.548,60	7.619.229,27	2.892,15	85,670%	1.275.427,18	1.377.968,20	18,090%	6.241.261,07

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.573.814,53	783.718,20	30.825,18	51,760%	759.271,15	622.270,70	79,400%	161.447,50
Residuo	231.374,23	231.374,23			0,00	111.017,16	47,980%	120.357,07
Competenza	1.342.440,30	552.343,97	30.825,18	43,440%	759.271,15	511.253,54	92,560%	41.090,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.040.029,59	2.586.549,89	0,00	85,080%	453.479,70	793.221,39	30,670%	1.793.328,50
Residuo	408.937,33	408.937,33			0,00	266.400,00	65,140%	142.537,33
Competenza	2.631.092,26	2.177.612,56	0,00	82,760%	453.479,70	526.821,39	24,190%	1.650.791,17
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	4.613.844,12	3.370.268,09	30.825,18	73,710%	1.212.750,85	1.415.492,09	42,000%	1.954.776,00
TOTALE RESIDUO	640.311,56	640.311,56	0,00		0,00	377.417,16	58,940%	262.894,40
TOTALE COMPETENZA	3.973.532,56	2.729.956,53	30.825,18	69,480%	1.212.750,85	1.038.074,93	38,030%	1.691.881,60

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	855.790,95	538.237,42	3.251,48	63,270%	314.302,05	368.879,80	68,530%	169.357,62
Residuo	57.193,78	57.193,78			0,00	31.140,35	54,450%	26.053,43
Competenza	798.597,17	481.043,64	3.251,48	60,640%	314.302,05	337.739,45	70,210%	143.304,19
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	855.790,95	538.237,42	3.251,48	63,270%	314.302,05	368.879,80	68,530%	169.357,62
TOTALE RESIDUO	57.193,78	57.193,78	0,00		0,00	31.140,35	54,450%	26.053,43
TOTALE COMPETENZA	798.597,17	481.043,64	3.251,48	60,640%	314.302,05	337.739,45	70,210%	143.304,19

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	527.247,35	349.012,43	0,00	66,200%	178.234,92	275.116,72	78,830%	73.895,71
Residuo	105.572,32	105.572,32			0,00	94.276,53	89,300%	11.295,79
Competenza	421.675,03	243.440,11	0,00	57,730%	178.234,92	180.840,19	74,290%	62.599,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.187.986,80	574.157,64	0,00	48,330%	613.829,16	17.301,04	3,010%	556.856,60
Residuo	376.664,20	376.664,20			0,00	15.673,56	4,160%	360.990,64
Competenza	811.322,60	197.493,44	0,00	24,340%	613.829,16	1.627,48	0,820%	195.865,96
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	1.715.234,15	923.170,07	0,00	53,820%	792.064,08	292.417,76	31,680%	630.752,31
TOTALE RESIDUO	482.236,52	482.236,52	0,00		0,00	109.950,09	22,800%	372.286,43
TOTALE COMPETENZA	1.232.997,63	440.933,55	0,00	35,760%	792.064,08	182.467,67	41,380%	258.465,88

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.591.174,81	803.515,17	122.081,85	58,170%	665.577,79	602.193,09	74,940%	201.322,08
Residuo	160.370,43	160.370,43			0,00	61.832,95	38,560%	98.537,48
Competenza	1.430.804,38	643.144,74	122.081,85	53,480%	665.577,79	540.360,14	84,020%	102.784,60
TOTALE SPESE PROGRAMMA 10	1.591.174,81	803.515,17	122.081,85	58,170%	665.577,79	602.193,09	74,940%	201.322,08
TOTALE RESIDUO	160.370,43	160.370,43	0,00		0,00	61.832,95	38,560%	98.537,48
TOTALE COMPETENZA	1.430.804,38	643.144,74	122.081,85	53,480%	665.577,79	540.360,14	84,020%	102.784,60

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.937.278,20	1.932.587,26	11.166,60	66,180%	993.524,34	897.642,00	46,450%	1.034.945,26
Residuo	523.119,95	523.119,95			0,00	211.339,38	40,400%	311.780,57
Competenza	2.414.158,25	1.409.467,31	11.166,60	58,850%	993.524,34	686.302,62	48,690%	723.164,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	51.169,94	28.669,94	0,00	56,030%	22.500,00	28.616,19	99,810%	53,75
Residuo	13.569,94	13.569,94			0,00	13.516,19	99,600%	53,75
Competenza	37.600,00	15.100,00	0,00	40,160%	22.500,00	15.100,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 11	2.988.448,14	1.961.257,20	11.166,60	66,000%	1.016.024,34	926.258,19	47,230%	1.034.999,01
TOTALE RESIDUO	536.689,89	536.689,89	0,00		0,00	224.855,57	41,900%	311.834,32
TOTALE COMPETENZA	2.451.758,25	1.424.567,31	11.166,60	58,560%	1.016.024,34	701.402,62	49,240%	723.164,69

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	29.751,22	14.620,64	0,00	49,140%	15.130,58	12.797,25	87,530%	1.823,39
Residuo	2.541,00	2.541,00			0,00	717,61	28,240%	1.823,39
Competenza	27.210,22	12.079,64	0,00	44,390%	15.130,58	12.079,64	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 02	29.751,22	14.620,64	0,00	49,140%	15.130,58	12.797,25	87,530%	1.823,39
TOTALE RESIDUO	2.541,00	2.541,00	0,00		0,00	717,61	28,240%	1.823,39
TOTALE COMPETENZA	27.210,22	12.079,64	0,00	44,390%	15.130,58	12.079,64	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	29.751,22	14.620,64	0,00	49,140%	15.130,58	12.797,25	87,530%	1.823,39
Residuo	2.541,00	2.541,00			0,00	717,61	28,240%	1.823,39
Competenza	27.210,22	12.079,64	0,00	44,390%	15.130,58	12.079,64	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	29.751,22	14.620,64	0,00	49,140%	15.130,58	12.797,25	87,530%	1.823,39
TOTALE RESIDUO	2.541,00	2.541,00	0,00		0,00	717,61	28,240%	1.823,39
TOTALE COMPETENZA	27.210,22	12.079,64	0,00	44,390%	15.130,58	12.079,64	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.426.005,61	715.752,03	3.624,63	50,450%	706.628,95	596.961,58	83,400%	118.790,45
Residuo	142.570,80	142.570,80			0,00	118.548,48	83,150%	24.022,32
Competenza	1.283.434,81	573.181,23	3.624,63	44,940%	706.628,95	478.413,10	83,470%	94.768,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	173.850,37	94.117,68	0,00	54,140%	79.732,69	57.022,80	60,590%	37.094,88
Residuo	49.434,40	49.434,40			0,00	49.434,40	100,000%	0,00
Competenza	124.415,97	44.683,28	0,00	35,910%	79.732,69	7.588,40	16,980%	37.094,88
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.599.855,98	809.869,71	3.624,63	50,850%	786.361,64	653.984,38	80,750%	155.885,33
TOTALE RESIDUO	192.005,20	192.005,20	0,00		0,00	167.982,88	87,490%	24.022,32
TOTALE COMPETENZA	1.407.850,78	617.864,51	3.624,63	44,140%	786.361,64	486.001,50	78,660%	131.863,01

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.426.005,61	715.752,03	3.624,63	50,450%	706.628,95	596.961,58	83,400%	118.790,45
Residuo	142.570,80	142.570,80			0,00	118.548,48	83,150%	24.022,32
Competenza	1.283.434,81	573.181,23	3.624,63	44,940%	706.628,95	478.413,10	83,470%	94.768,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	137.837,68	89.117,68	0,00	64,650%	48.720,00	57.022,80	63,990%	32.094,88
Residuo	49.434,40	49.434,40			0,00	49.434,40	100,000%	0,00
Competenza	88.403,28	39.683,28	0,00	44,890%	48.720,00	7.588,40	19,120%	32.094,88
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	1.563.843,29	804.869,71	3.624,63	51,700%	755.348,95	653.984,38	81,250%	150.885,33
TOTALE RESIDUO	192.005,20	192.005,20	0,00		0,00	167.982,88	87,490%	24.022,32
TOTALE COMPETENZA	1.371.838,09	612.864,51	3.624,63	44,940%	755.348,95	486.001,50	79,300%	126.863,01

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	36.012,69	5.000,00	0,00	13,880%	31.012,69	0,00	0,000%	5.000,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	36.012,69	5.000,00	0,00	13,880%	31.012,69	0,00	0,000%	5.000,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	36.012,69	5.000,00	0,00	13,880%	31.012,69	0,00	0,000%	5.000,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	36.012,69	5.000,00	0,00	13,880%	31.012,69	0,00	0,000%	5.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	4.039.045,18	3.594.268,96	0,00	88,990%	444.776,22	1.877.243,61	52,230%	1.717.025,35
Residuo	807.278,26	807.278,26			0,00	623.055,28	77,180%	184.222,98
Competenza	3.231.766,92	2.786.990,70	0,00	86,240%	444.776,22	1.254.188,33	45,000%	1.532.802,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale	638.642,22	399.225,53	0,00	62,510%	239.416,69	340.517,66	85,290%	58.707,87
Residuo	285.314,73	285.314,73			0,00	255.444,61	89,530%	29.870,12
Competenza	353.327,49	113.910,80	0,00	32,240%	239.416,69	85.073,05	74,680%	28.837,75
TOTALE SPESE MISSIONE 04	4.677.687,40	3.993.494,49	0,00	85,370%	684.192,91	2.217.761,27	55,530%	1.775.733,22
TOTALE RESIDUO	1.092.592,99	1.092.592,99	0,00		0,00	878.499,89	80,410%	214.093,10
TOTALE COMPETENZA	3.585.094,41	2.900.901,50	0,00	80,920%	684.192,91	1.339.261,38	46,170%	1.561.640,12

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	333.436,91	280.413,37	0,00	84,100%	53.023,54	179.613,79	64,050%	100.799,58
Residuo	88.251,91	88.251,91			0,00	62.806,09	71,170%	25.445,82
Competenza	245.185,00	192.161,46	0,00	78,370%	53.023,54	116.807,70	60,790%	75.353,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	20.000,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	20.000,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	353.436,91	300.413,37	0,00	85,000%	53.023,54	179.613,79	59,790%	120.799,58
TOTALE RESIDUO	88.251,91	88.251,91	0,00		0,00	62.806,09	71,170%	25.445,82
TOTALE COMPETENZA	265.185,00	212.161,46	0,00	80,010%	53.023,54	116.807,70	55,060%	95.353,76

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.255.591,52	1.116.601,71	0,00	88,930%	138.989,81	612.153,32	54,820%	504.448,39
Residuo	333.875,90	333.875,90			0,00	198.458,72	59,440%	135.417,18
Competenza	921.715,62	782.725,81	0,00	84,920%	138.989,81	413.694,60	52,850%	369.031,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	576.034,62	340.217,93	0,00	59,060%	235.816,69	301.510,06	88,620%	38.707,87
Residuo	256.307,13	256.307,13			0,00	226.437,01	88,350%	29.870,12
Competenza	319.727,49	83.910,80	0,00	26,240%	235.816,69	75.073,05	89,470%	8.837,75
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	1.831.626,14	1.456.819,64	0,00	79,540%	374.806,50	913.663,38	62,720%	543.156,26
TOTALE RESIDUO	590.183,03	590.183,03	0,00		0,00	424.895,73	71,990%	165.287,30
TOTALE COMPETENZA	1.241.443,11	866.636,61	0,00	69,810%	374.806,50	488.767,65	56,400%	377.868,96

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	34.000,00	0,00	68,000%	16.000,00	4.000,00	11,760%	30.000,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	50.000,00	34.000,00	0,00	68,000%	16.000,00	4.000,00	11,760%	30.000,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	50.000,00	34.000,00	0,00	68,000%	16.000,00	4.000,00	11,760%	30.000,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	50.000,00	34.000,00	0,00	68,000%	16.000,00	4.000,00	11,760%	30.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.011,85	2.011,85	0,00	100,000%	0,00	397,88	19,780%	1.613,97
Residuo	1.011,85	1.011,85			0,00	192,21	19,000%	819,64
Competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	100,000%	0,00	205,67	20,570%	794,33
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	2.011,85	2.011,85	0,00	100,000%	0,00	397,88	19,780%	1.613,97
TOTALE RESIDUO	1.011,85	1.011,85	0,00		0,00	192,21	19,000%	819,64
TOTALE COMPETENZA	1.000,00	1.000,00	0,00	100,000%	0,00	205,67	20,570%	794,33

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.376.004,90	2.155.242,03	0,00	90,710%	220.762,87	1.075.078,62	49,880%	1.080.163,41
Residuo	378.138,60	378.138,60			0,00	355.598,26	94,040%	22.540,34
Competenza	1.997.866,30	1.777.103,43	0,00	88,950%	220.762,87	719.480,36	40,490%	1.057.623,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	42.607,60	39.007,60	0,00	91,550%	3.600,00	39.007,60	100,000%	0,00
Residuo	29.007,60	29.007,60			0,00	29.007,60	100,000%	0,00
Competenza	13.600,00	10.000,00	0,00	73,530%	3.600,00	10.000,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	2.418.612,50	2.194.249,63	0,00	90,720%	224.362,87	1.114.086,22	50,770%	1.080.163,41
TOTALE RESIDUO	407.146,20	407.146,20	0,00		0,00	384.605,86	94,460%	22.540,34
TOTALE COMPETENZA	2.011.466,30	1.787.103,43	0,00	88,850%	224.362,87	729.480,36	40,820%	1.057.623,07

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	22.000,00	6.000,00	0,00	27,270%	16.000,00	6.000,00	100,000%	0,00
Residuo	6.000,00	6.000,00			0,00	6.000,00	100,000%	0,00
Competenza	16.000,00	0,00	0,00	0,000%	16.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	22.000,00	6.000,00	0,00	27,270%	16.000,00	6.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	16.000,00	0,00	0,00	0,000%	16.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.847.993,70	1.364.247,77	2.422,25	73,950%	481.323,68	713.397,03	52,290%	650.850,74
Residuo	352.610,45	352.610,45			0,00	283.856,53	80,500%	68.753,92
Competenza	1.495.383,25	1.011.637,32	2.422,25	67,810%	481.323,68	429.540,50	42,460%	582.096,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.211.385,12	1.188.385,12	0,00	98,100%	23.000,00	427.260,02	35,950%	761.125,10
Residuo	464.552,74	464.552,74			0,00	390.389,50	84,040%	74.163,24
Competenza	746.832,38	723.832,38	0,00	96,920%	23.000,00	36.870,52	5,090%	686.961,86
TOTALE SPESE MISSIONE 05	3.059.378,82	2.552.632,89	2.422,25	83,520%	504.323,68	1.140.657,05	44,690%	1.411.975,84
TOTALE RESIDUO	817.163,19	817.163,19	0,00		0,00	674.246,03	82,510%	142.917,16
TOTALE COMPETENZA	2.242.215,63	1.735.469,70	2.422,25	77,510%	504.323,68	466.411,02	26,880%	1.269.058,68

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	3.600,00	2.400,00	0,00	66,670%	1.200,00	0,00	0,000%	2.400,00
Residuo	2.400,00	2.400,00			0,00	0,00	0,000%	2.400,00
Competenza	1.200,00	0,00	0,00	0,000%	1.200,00	0,00	0,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.080.594,89	1.080.594,89	0,00	100,000%	0,00	382.856,31	35,430%	697.738,58
Residuo	378.234,51	378.234,51			0,00	345.985,79	91,470%	32.248,72
Competenza	702.360,38	702.360,38	0,00	100,000%	0,00	36.870,52	5,250%	665.489,86
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	1.084.194,89	1.082.994,89	0,00	99,890%	1.200,00	382.856,31	35,350%	700.138,58
TOTALE RESIDUO	380.634,51	380.634,51	0,00		0,00	345.985,79	90,900%	34.648,72
TOTALE COMPETENZA	703.560,38	702.360,38	0,00	99,830%	1.200,00	36.870,52	5,250%	665.489,86

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.844.393,70	1.361.847,77	2.422,25	73,970%	480.123,68	713.397,03	52,380%	648.450,74
Residuo	350.210,45	350.210,45			0,00	283.856,53	81,050%	66.353,92
Competenza	1.494.183,25	1.011.637,32	2.422,25	67,870%	480.123,68	429.540,50	42,460%	582.096,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.790,23	107.790,23	0,00	82,410%	23.000,00	44.403,71	41,190%	63.386,52
Residuo	86.318,23	86.318,23			0,00	44.403,71	51,440%	41.914,52
Competenza	44.472,00	21.472,00	0,00	48,280%	23.000,00	0,00	0,000%	21.472,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	1.975.183,93	1.469.638,00	2.422,25	74,530%	503.123,68	757.800,74	51,560%	711.837,26
TOTALE RESIDUO	436.528,68	436.528,68	0,00		0,00	328.260,24	75,200%	108.268,44
TOTALE COMPETENZA	1.538.655,25	1.033.109,32	2.422,25	67,300%	503.123,68	429.540,50	41,580%	603.568,82

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	691.479,65	479.833,00	0,00	69,390%	211.646,65	276.473,42	57,620%	203.359,58
Residuo	121.227,79	121.227,79			0,00	110.905,47	91,490%	10.322,32
Competenza	570.251,86	358.605,21	0,00	62,890%	211.646,65	165.567,95	46,170%	193.037,26
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.171.279,13	1.421.016,33	0,00	65,450%	750.262,80	319.508,07	22,480%	1.101.508,26
Residuo	537.912,59	537.912,59			0,00	305.770,87	56,840%	232.141,72
Competenza	1.633.366,54	883.103,74	0,00	54,070%	750.262,80	13.737,20	1,560%	869.366,54
TOTALE SPESE MISSIONE 06	2.862.758,78	1.900.849,33	0,00	66,400%	961.909,45	595.981,49	31,350%	1.304.867,84
TOTALE RESIDUO	659.140,38	659.140,38	0,00		0,00	416.676,34	63,220%	242.464,04
TOTALE COMPETENZA	2.203.618,40	1.241.708,95	0,00	56,350%	961.909,45	179.305,15	14,440%	1.062.403,80

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	553.238,05	382.591,40	0,00	69,150%	170.646,65	215.529,18	56,330%	167.062,22
Residuo	109.204,15	109.204,15			0,00	104.276,79	95,490%	4.927,36
Competenza	444.033,90	273.387,25	0,00	61,570%	170.646,65	111.252,39	40,690%	162.134,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.121.279,13	1.371.016,33	0,00	64,630%	750.262,80	319.508,07	23,300%	1.051.508,26
Residuo	487.912,59	487.912,59			0,00	305.770,87	62,670%	182.141,72
Competenza	1.633.366,54	883.103,74	0,00	54,070%	750.262,80	13.737,20	1,560%	869.366,54
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	2.674.517,18	1.753.607,73	0,00	65,570%	920.909,45	535.037,25	30,510%	1.218.570,48
TOTALE RESIDUO	597.116,74	597.116,74	0,00		0,00	410.047,66	68,670%	187.069,08
TOTALE COMPETENZA	2.077.400,44	1.156.490,99	0,00	55,670%	920.909,45	124.989,59	10,810%	1.031.501,40

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	138.241,60	97.241,60	0,00	70,340%	41.000,00	60.944,24	62,670%	36.297,36
Residuo	12.023,64	12.023,64			0,00	6.628,68	55,130%	5.394,96
Competenza	126.217,96	85.217,96	0,00	67,520%	41.000,00	54.315,56	63,740%	30.902,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	50.000,00
Residuo	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,000%	50.000,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	188.241,60	147.241,60	0,00	78,220%	41.000,00	60.944,24	41,390%	86.297,36
TOTALE RESIDUO	62.023,64	62.023,64	0,00		0,00	6.628,68	10,690%	55.394,96
TOTALE COMPETENZA	126.217,96	85.217,96	0,00	67,520%	41.000,00	54.315,56	63,740%	30.902,40

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 07 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	656.721,49	407.183,92	0,00	62,000%	249.537,57	293.009,76	71,960%	114.174,16
Residuo	128.776,43	128.776,43			0,00	114.048,47	88,560%	14.727,96
Competenza	527.945,06	278.407,49	0,00	52,730%	249.537,57	178.961,29	64,280%	99.446,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.672,71	39.540,00	0,00	99,670%	132,71	32.002,06	80,940%	7.537,94
Residuo	4.500,00	4.500,00			0,00	4.500,00	100,000%	0,00
Competenza	35.172,71	35.040,00	0,00	99,620%	132,71	27.502,06	78,490%	7.537,94
TOTALE SPESE MISSIONE 07	696.394,20	446.723,92	0,00	64,150%	249.670,28	325.011,82	72,750%	121.712,10
TOTALE RESIDUO	133.276,43	133.276,43	0,00		0,00	118.548,47	88,950%	14.727,96
TOTALE COMPETENZA	563.117,77	313.447,49	0,00	55,660%	249.670,28	206.463,35	65,870%	106.984,14

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	656.721,49	407.183,92	0,00	62,000%	249.537,57	293.009,76	71,960%	114.174,16
Residuo	128.776,43	128.776,43			0,00	114.048,47	88,560%	14.727,96
Competenza	527.945,06	278.407,49	0,00	52,730%	249.537,57	178.961,29	64,280%	99.446,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.672,71	39.540,00	0,00	99,670%	132,71	32.002,06	80,940%	7.537,94
Residuo	4.500,00	4.500,00			0,00	4.500,00	100,000%	0,00
Competenza	35.172,71	35.040,00	0,00	99,620%	132,71	27.502,06	78,490%	7.537,94
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	696.394,20	446.723,92	0,00	64,150%	249.670,28	325.011,82	72,750%	121.712,10
TOTALE RESIDUO	133.276,43	133.276,43	0,00		0,00	118.548,47	88,950%	14.727,96
TOTALE COMPETENZA	563.117,77	313.447,49	0,00	55,660%	249.670,28	206.463,35	65,870%	106.984,14

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	727.323,14	318.242,46	16.927,76	46,080%	392.152,92	290.648,56	91,330%	27.593,90
Residuo	133.057,88	133.057,88			0,00	109.317,51	82,160%	23.740,37
Competenza	594.265,26	185.184,58	16.927,76	34,010%	392.152,92	181.331,05	97,920%	3.853,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.023.194,99	933.194,99	0,00	91,200%	90.000,00	112.111,09	12,010%	821.083,90
Residuo	184.595,53	184.595,53			0,00	24.441,60	13,240%	160.153,93
Competenza	838.599,46	748.599,46	0,00	89,270%	90.000,00	87.669,49	11,710%	660.929,97
TOTALE SPESE MISSIONE 08	1.750.518,13	1.251.437,45	16.927,76	72,460%	482.152,92	402.759,65	32,180%	848.677,80
TOTALE RESIDUO	317.653,41	317.653,41	0,00		0,00	133.759,11	42,110%	183.894,30
TOTALE COMPETENZA	1.432.864,72	933.784,04	16.927,76	66,350%	482.152,92	269.000,54	28,810%	664.783,50

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	494.896,04	237.843,72	16.927,76	51,480%	240.124,56	210.249,82	88,400%	27.593,90
Residuo	54.785,78	54.785,78			0,00	31.045,41	56,670%	23.740,37
Competenza	440.110,26	183.057,94	16.927,76	45,440%	240.124,56	179.204,41	97,890%	3.853,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	206.181,92	171.181,92	0,00	83,020%	35.000,00	11.027,99	6,440%	160.153,93
Residuo	171.181,92	171.181,92			0,00	11.027,99	6,440%	160.153,93
Competenza	35.000,00	0,00	0,00	0,000%	35.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	701.077,96	409.025,64	16.927,76	60,760%	275.124,56	221.277,81	54,100%	187.747,83
TOTALE RESIDUO	225.967,70	225.967,70	0,00		0,00	42.073,40	18,620%	183.894,30
TOTALE COMPETENZA	475.110,26	183.057,94	16.927,76	42,090%	275.124,56	179.204,41	97,890%	3.853,53

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	232.427,10	80.398,74	0,00	34,590%	152.028,36	80.398,74	100,000%	0,00
Residuo	78.272,10	78.272,10			0,00	78.272,10	100,000%	0,00
Competenza	154.155,00	2.126,64	0,00	1,380%	152.028,36	2.126,64	100,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	817.013,07	762.013,07	0,00	93,270%	55.000,00	101.083,10	13,270%	660.929,97
Residuo	13.413,61	13.413,61			0,00	13.413,61	100,000%	0,00
Competenza	803.599,46	748.599,46	0,00	93,160%	55.000,00	87.669,49	11,710%	660.929,97
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	1.049.440,17	842.411,81	0,00	80,270%	207.028,36	181.481,84	21,540%	660.929,97
TOTALE RESIDUO	91.685,71	91.685,71	0,00		0,00	91.685,71	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	957.754,46	750.726,10	0,00	78,380%	207.028,36	89.796,13	11,960%	660.929,97

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	10.283.479,99	9.104.954,73	0,00	88,540%	1.178.525,26	3.021.748,16	33,190%	6.083.206,57
Residuo	2.083.855,06	2.083.855,06			0,00	1.549.867,31	74,380%	533.987,75
Competenza	8.199.624,93	7.021.099,67	0,00	85,630%	1.178.525,26	1.471.880,85	20,960%	5.549.218,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.666.102,75	1.629.786,23	0,00	44,460%	2.036.316,52	355.014,91	21,780%	1.274.771,32
Residuo	1.024.264,05	1.024.264,05			0,00	341.650,09	33,360%	682.613,96
Competenza	2.641.838,70	605.522,18	0,00	22,920%	2.036.316,52	13.364,82	2,210%	592.157,36
TOTALE SPESE MISSIONE 09	13.949.582,74	10.734.740,96	0,00	76,950%	3.214.841,78	3.376.763,07	31,460%	7.357.977,89
TOTALE RESIDUO	3.108.119,11	3.108.119,11	0,00		0,00	1.891.517,40	60,860%	1.216.601,71
TOTALE COMPETENZA	10.841.463,63	7.626.621,85	0,00	70,350%	3.214.841,78	1.485.245,67	19,470%	6.141.376,18

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strtegica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

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

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.408.063,61	962.181,83	0,00	68,330%	445.881,78	39.893,98	4,150%	922.287,85
Residuo	295.063,61	295.063,61			0,00	36.000,41	12,200%	259.063,20
Competenza	1.113.000,00	667.118,22	0,00	59,940%	445.881,78	3.893,57	0,580%	663.224,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.079.267,31	615.698,34	0,00	29,610%	1.463.568,97	135.606,61	22,020%	480.091,73
Residuo	266.673,70	266.673,70			0,00	125.397,67	47,020%	141.276,03
Competenza	1.812.593,61	349.024,64	0,00	19,260%	1.463.568,97	10.208,94	2,920%	338.815,70
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	3.487.330,92	1.577.880,17	0,00	45,250%	1.909.450,75	175.500,59	11,120%	1.402.379,58
TOTALE RESIDUO	561.737,31	561.737,31	0,00		0,00	161.398,08	28,730%	400.339,23
TOTALE COMPETENZA	2.925.593,61	1.016.142,86	0,00	34,730%	1.909.450,75	14.102,51	1,390%	1.002.040,35

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

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

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.048.790,57	765.772,10	0,00	73,010%	283.018,47	337.959,35	44,130%	427.812,75
Residuo	259.220,36	259.220,36			0,00	220.747,56	85,160%	38.472,80
Competenza	789.570,21	506.551,74	0,00	64,160%	283.018,47	117.211,79	23,140%	389.339,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	453.196,20	230.448,65	0,00	50,850%	222.747,55	34.795,96	15,100%	195.652,69
Residuo	45.977,80	45.977,80			0,00	34.795,96	75,680%	11.181,84
Competenza	407.218,40	184.470,85	0,00	45,300%	222.747,55	0,00	0,000%	184.470,85
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	1.501.986,77	996.220,75	0,00	66,330%	505.766,02	372.755,31	37,420%	623.465,44
TOTALE RESIDUO	305.198,16	305.198,16	0,00		0,00	255.543,52	83,730%	49.654,64
TOTALE COMPETENZA	1.196.788,61	691.022,59	0,00	57,740%	505.766,02	117.211,79	16,960%	573.810,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	7.743.806,81	7.334.879,89	0,00	94,720%	408.926,92	2.601.773,92	35,470%	4.733.105,97
Residuo	1.529.571,09	1.529.571,09			0,00	1.293.119,34	84,540%	236.451,75
Competenza	6.214.235,72	5.805.308,80	0,00	93,420%	408.926,92	1.308.654,58	22,540%	4.496.654,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.949,00	49.949,00	0,00	100,000%	0,00	49.949,00	100,000%	0,00
Residuo	49.949,00	49.949,00			0,00	49.949,00	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	7.793.755,81	7.384.828,89	0,00	94,750%	408.926,92	2.651.722,92	35,910%	4.733.105,97
TOTALE RESIDUO	1.579.520,09	1.579.520,09	0,00		0,00	1.343.068,34	85,030%	236.451,75
TOTALE COMPETENZA	6.214.235,72	5.805.308,80	0,00	93,420%	408.926,92	1.308.654,58	22,540%	4.496.654,22

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	82.819,00	42.120,91	0,00	50,860%	40.698,09	42.120,91	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	82.819,00	42.120,91	0,00	50,860%	40.698,09	42.120,91	100,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	350.000,00	0,00	0,00	0,000%	350.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	350.000,00	0,00	0,00	0,000%	350.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	432.819,00	42.120,91	0,00	9,730%	390.698,09	42.120,91	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	432.819,00	42.120,91	0,00	9,730%	390.698,09	42.120,91	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	733.690,24	733.690,24	0,00	100,000%	0,00	134.663,34	18,350%	599.026,90
Residuo	661.663,55	661.663,55			0,00	131.507,46	19,880%	530.156,09
Competenza	72.026,69	72.026,69	0,00	100,000%	0,00	3.155,88	4,380%	68.870,81
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	733.690,24	733.690,24	0,00	100,000%	0,00	134.663,34	18,350%	599.026,90
TOTALE RESIDUO	661.663,55	661.663,55	0,00		0,00	131.507,46	19,880%	530.156,09
TOTALE COMPETENZA	72.026,69	72.026,69	0,00	100,000%	0,00	3.155,88	4,380%	68.870,81

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

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

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

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	3.180.907,50	1.932.299,35	0,00	60,750%	1.248.608,15	1.354.549,10	70,100%	577.750,25
Residuo	412.781,72	412.781,72			0,00	268.738,11	65,100%	144.043,61
Competenza	2.768.125,78	1.519.517,63	0,00	54,890%	1.248.608,15	1.085.810,99	71,460%	433.706,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.572.067,03	27.563.623,50	0,00	69,650%	12.008.443,53	5.950.911,47	21,590%	21.612.712,03
Residuo	3.971.897,49	3.971.897,49			0,00	3.539.314,81	89,110%	432.582,68
Competenza	35.600.169,54	23.591.726,01	0,00	66,270%	12.008.443,53	2.411.596,66	10,220%	21.180.129,35
TOTALE SPESE MISSIONE 10	42.752.974,53	29.495.922,85	0,00	68,990%	13.257.051,68	7.305.460,57	24,770%	22.190.462,28
TOTALE RESIDUO	4.384.679,21	4.384.679,21	0,00		0,00	3.808.052,92	86,850%	576.626,29
TOTALE COMPETENZA	38.368.295,32	25.111.243,64	0,00	65,450%	13.257.051,68	3.497.407,65	13,930%	21.613.835,99

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	314.210,29	252.360,29	0,00	80,320%	61.850,00	61.333,50	24,300%	191.026,79
Residuo	146.360,29	146.360,29			0,00	20.682,00	14,130%	125.678,29
Competenza	167.850,00	106.000,00	0,00	63,150%	61.850,00	40.651,50	38,350%	65.348,50
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	314.210,29	252.360,29	0,00	80,320%	61.850,00	61.333,50	24,300%	191.026,79
TOTALE RESIDUO	146.360,29	146.360,29	0,00		0,00	20.682,00	14,130%	125.678,29
TOTALE COMPETENZA	167.850,00	106.000,00	0,00	63,150%	61.850,00	40.651,50	38,350%	65.348,50

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	347,70	347,70	0,00	100,000%	0,00	347,70	100,000%	0,00
Residuo	347,70	347,70			0,00	347,70	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	347,70	347,70	0,00	100,000%	0,00	347,70	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	347,70	347,70	0,00		0,00	347,70	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.866.349,51	1.679.591,36	0,00	58,600%	1.186.758,15	1.292.867,90	76,980%	386.723,46
Residuo	266.073,73	266.073,73			0,00	247.708,41	93,100%	18.365,32
Competenza	2.600.275,78	1.413.517,63	0,00	54,360%	1.186.758,15	1.045.159,49	73,940%	368.358,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.572.067,03	27.563.623,50	0,00	69,650%	12.008.443,53	5.950.911,47	21,590%	21.612.712,03
Residuo	3.971.897,49	3.971.897,49			0,00	3.539.314,81	89,110%	432.582,68
Competenza	35.600.169,54	23.591.726,01	0,00	66,270%	12.008.443,53	2.411.596,66	10,220%	21.180.129,35
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	42.438.416,54	29.243.214,86	0,00	68,910%	13.195.201,68	7.243.779,37	24,770%	21.999.435,49
TOTALE RESIDUO	4.237.971,22	4.237.971,22	0,00		0,00	3.787.023,22	89,360%	450.948,00
TOTALE COMPETENZA	38.200.445,32	25.005.243,64	0,00	65,460%	13.195.201,68	3.456.756,15	13,820%	21.548.487,49

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	17.630,14	9.863,81	0,00	55,950%	7.766,33	2.370,08	24,030%	7.493,73
Residuo	3.130,14	3.130,14			0,00	2.370,08	75,720%	760,06
Competenza	14.500,00	6.733,67	0,00	46,440%	7.766,33	0,00	0,000%	6.733,67
TOTALE SPESE MISSIONE 11	17.630,14	9.863,81	0,00	55,950%	7.766,33	2.370,08	24,030%	7.493,73
TOTALE RESIDUO	3.130,14	3.130,14	0,00		0,00	2.370,08	75,720%	760,06
TOTALE COMPETENZA	14.500,00	6.733,67	0,00	46,440%	7.766,33	0,00	0,000%	6.733,67

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	17.630,14	9.863,81	0,00	55,950%	7.766,33	2.370,08	24,030%	7.493,73
Residuo	3.130,14	3.130,14			0,00	2.370,08	75,720%	760,06
Competenza	14.500,00	6.733,67	0,00	46,440%	7.766,33	0,00	0,000%	6.733,67
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	17.630,14	9.863,81	0,00	55,950%	7.766,33	2.370,08	24,030%	7.493,73
TOTALE RESIDUO	3.130,14	3.130,14	0,00		0,00	2.370,08	75,720%	760,06
TOTALE COMPETENZA	14.500,00	6.733,67	0,00	46,440%	7.766,33	0,00	0,000%	6.733,67

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	6.087.917,35	4.435.790,15	5.536,65	72,950%	1.646.590,55	1.923.615,15	43,370%	2.512.175,00
Residuo	1.120.819,91	1.120.819,91			0,00	802.999,37	71,640%	317.820,54
Competenza	4.967.097,44	3.314.970,24	5.536,65	66,850%	1.646.590,55	1.120.615,78	33,800%	2.194.354,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.591.274,77	4.421.532,83	0,00	96,300%	169.741,94	736.310,39	16,650%	3.685.222,44
Residuo	199.038,86	199.038,86			0,00	183.817,36	92,350%	15.221,50
Competenza	4.392.235,91	4.222.493,97	0,00	96,140%	169.741,94	552.493,03	13,080%	3.670.000,94
TOTALE SPESE MISSIONE 12	10.679.192,12	8.857.322,98	5.536,65	82,990%	1.816.332,49	2.659.925,54	30,030%	6.197.397,44
TOTALE RESIDUO	1.319.858,77	1.319.858,77	0,00		0,00	986.816,73	74,770%	333.042,04
TOTALE COMPETENZA	9.359.333,35	7.537.464,21	5.536,65	80,590%	1.816.332,49	1.673.108,81	22,200%	5.864.355,40

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.971.652,74	1.549.004,31	3.072,94	78,720%	419.575,49	768.973,61	49,640%	780.030,70
Residuo	342.343,07	342.343,07			0,00	206.902,40	60,440%	135.440,67
Competenza	1.629.309,67	1.206.661,24	3.072,94	74,250%	419.575,49	562.071,21	46,580%	644.590,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.462.870,13	2.457.220,44	0,00	99,770%	5.649,69	629.337,17	25,610%	1.827.883,27
Residuo	87.941,50	87.941,50			0,00	85.745,50	97,500%	2.196,00
Competenza	2.374.928,63	2.369.278,94	0,00	99,760%	5.649,69	543.591,67	22,940%	1.825.687,27
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	4.434.522,87	4.006.224,75	3.072,94	90,410%	425.225,18	1.398.310,78	34,900%	2.607.913,97
TOTALE RESIDUO	430.284,57	430.284,57	0,00		0,00	292.647,90	68,010%	137.636,67
TOTALE COMPETENZA	4.004.238,30	3.575.940,18	3.072,94	89,380%	425.225,18	1.105.662,88	30,920%	2.470.277,30

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	556.623,22	548.245,12	0,00	98,490%	8.378,10	227.312,63	41,460%	320.932,49
Residuo	24.143,22	24.143,22			0,00	23.576,29	97,650%	566,93
Competenza	532.480,00	524.101,90	0,00	98,430%	8.378,10	203.736,34	38,870%	320.365,56
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	556.623,22	548.245,12	0,00	98,490%	8.378,10	227.312,63	41,460%	320.932,49
TOTALE RESIDUO	24.143,22	24.143,22	0,00		0,00	23.576,29	97,650%	566,93
TOTALE COMPETENZA	532.480,00	524.101,90	0,00	98,430%	8.378,10	203.736,34	38,870%	320.365,56

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

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

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	696.470,49	694.150,49	0,00	99,670%	2.320,00	52.585,75	7,580%	641.564,74
Residuo	18.128,00	18.128,00			0,00	14.746,00	81,340%	3.382,00
Competenza	678.342,49	676.022,49	0,00	99,660%	2.320,00	37.839,75	5,600%	638.182,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	0,00	100,000%	0,00	4.125,00	58,930%	2.875,00
Residuo	7.000,00	7.000,00			0,00	4.125,00	58,930%	2.875,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	703.470,49	701.150,49	0,00	99,670%	2.320,00	56.710,75	8,090%	644.439,74
TOTALE RESIDUO	25.128,00	25.128,00	0,00		0,00	18.871,00	75,100%	6.257,00
TOTALE COMPETENZA	678.342,49	676.022,49	0,00	99,660%	2.320,00	37.839,75	5,600%	638.182,74

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.419.771,91	833.083,47	0,00	58,680%	586.688,44	543.166,77	65,200%	289.916,70
Residuo	467.724,35	467.724,35			0,00	369.607,62	79,020%	98.116,73
Competenza	952.047,56	365.359,12	0,00	38,380%	586.688,44	173.559,15	47,500%	191.799,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	73.225,90	14.918,62	0,00	20,370%	58.307,28	14.918,62	100,000%	0,00
Residuo	14.918,62	14.918,62			0,00	14.918,62	100,000%	0,00
Competenza	58.307,28	0,00	0,00	0,000%	58.307,28	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	1.492.997,81	848.002,09	0,00	56,800%	644.995,72	558.085,39	65,810%	289.916,70
TOTALE RESIDUO	482.642,97	482.642,97	0,00		0,00	384.526,24	79,670%	98.116,73
TOTALE COMPETENZA	1.010.354,84	365.359,12	0,00	36,160%	644.995,72	173.559,15	47,500%	191.799,97

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.004.438,16	555.354,21	154,92	55,310%	448.929,03	153.611,28	27,660%	401.742,93
Residuo	182.718,64	182.718,64			0,00	126.615,79	69,300%	56.102,85
Competenza	821.719,52	372.635,57	154,92	45,370%	448.929,03	26.995,49	7,240%	345.640,08
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	1.004.438,16	555.354,21	154,92	55,310%	448.929,03	153.611,28	27,660%	401.742,93
TOTALE RESIDUO	182.718,64	182.718,64	0,00		0,00	126.615,79	69,300%	56.102,85
TOTALE COMPETENZA	821.719,52	372.635,57	154,92	45,370%	448.929,03	26.995,49	7,240%	345.640,08

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	126.743,56	56.093,27	2.308,79	46,080%	68.341,50	55.949,74	99,740%	143,53
Residuo	3.573,77	3.573,77			0,00	3.573,77	100,000%	0,00
Competenza	123.169,79	52.519,50	2.308,79	44,510%	68.341,50	52.375,97	99,730%	143,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	104.486,00	104.486,00	0,00	100,000%	0,00	57.512,86	55,040%	46.973,14
Residuo	65.486,00	65.486,00			0,00	56.541,50	86,340%	8.944,50
Competenza	39.000,00	39.000,00	0,00	100,000%	0,00	971,36	2,490%	38.028,64
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	231.229,56	160.579,27	2.308,79	70,440%	68.341,50	113.462,60	70,660%	47.116,67
TOTALE RESIDUO	69.059,77	69.059,77	0,00		0,00	60.115,27	87,050%	8.944,50
TOTALE COMPETENZA	162.169,79	91.519,50	2.308,79	57,860%	68.341,50	53.347,33	58,290%	38.172,17

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	21.652,41	0,00	0,00	0,000%	21.652,41	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	21.652,41	0,00	0,00	0,000%	21.652,41	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	21.652,41	0,00	0,00	0,000%	21.652,41	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	21.652,41	0,00	0,00	0,000%	21.652,41	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	50.500,00	29.500,00	0,00	58,420%	21.000,00	25.000,00	84,750%	4.500,00
Residuo	6.500,00	6.500,00			0,00	6.500,00	100,000%	0,00
Competenza	44.000,00	23.000,00	0,00	52,270%	21.000,00	18.500,00	80,430%	4.500,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	50.500,00	29.500,00	0,00	58,420%	21.000,00	25.000,00	84,750%	4.500,00
TOTALE RESIDUO	6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	6.500,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	44.000,00	23.000,00	0,00	52,270%	21.000,00	18.500,00	80,430%	4.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	240.064,86	170.359,28	0,00	70,960%	69.705,58	97.015,37	56,950%	73.343,91
Residuo	75.688,86	75.688,86			0,00	51.477,50	68,010%	24.211,36
Competenza	164.376,00	94.670,42	0,00	57,590%	69.705,58	45.537,87	48,100%	49.132,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.943.692,74	1.837.907,77	0,00	94,560%	105.784,97	30.416,74	1,650%	1.807.491,03
Residuo	23.692,74	23.692,74			0,00	22.486,74	94,910%	1.206,00
Competenza	1.920.000,00	1.814.215,03	0,00	94,490%	105.784,97	7.930,00	0,440%	1.806.285,03
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	2.183.757,60	2.008.267,05	0,00	91,960%	175.490,55	127.432,11	6,350%	1.880.834,94
TOTALE RESIDUO	99.381,60	99.381,60	0,00		0,00	73.964,24	74,420%	25.417,36
TOTALE COMPETENZA	2.084.376,00	1.908.885,45	0,00	91,580%	175.490,55	53.467,87	2,800%	1.855.417,58

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	327.220,86	287.541,39	0,00	87,870%	39.679,47	125.000,00	43,470%	162.541,39
Residuo	51.691,53	51.691,53			0,00	42.664,58	82,540%	9.026,95
Competenza	275.529,33	235.849,86	0,00	85,600%	39.679,47	82.335,42	34,910%	153.514,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.520,00	32.520,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	32.520,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	32.520,00	32.520,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	32.520,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	359.740,86	320.061,39	0,00	88,970%	39.679,47	125.000,00	39,060%	195.061,39
TOTALE RESIDUO	51.691,53	51.691,53	0,00		0,00	42.664,58	82,540%	9.026,95
TOTALE COMPETENZA	308.049,33	268.369,86	0,00	87,120%	39.679,47	82.335,42	30,680%	186.034,44

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

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

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

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

Comprende le spese per il pay-back.

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

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

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

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	327.220,86	287.541,39	0,00	87,870%	39.679,47	125.000,00	43,470%	162.541,39
Residuo	51.691,53	51.691,53			0,00	42.664,58	82,540%	9.026,95
Competenza	275.529,33	235.849,86	0,00	85,600%	39.679,47	82.335,42	34,910%	153.514,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.520,00	32.520,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	32.520,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	32.520,00	32.520,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	32.520,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	359.740,86	320.061,39	0,00	88,970%	39.679,47	125.000,00	39,060%	195.061,39
TOTALE RESIDUO	51.691,53	51.691,53	0,00		0,00	42.664,58	82,540%	9.026,95
TOTALE COMPETENZA	308.049,33	268.369,86	0,00	87,120%	39.679,47	82.335,42	30,680%	186.034,44

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.108.501,69	1.625.042,33	5.641,32	77,340%	477.818,04	790.986,10	48,670%	834.056,23
Residuo	381.005,74	381.005,74			0,00	120.883,14	31,730%	260.122,60
Competenza	1.727.495,95	1.244.036,59	5.641,32	72,340%	477.818,04	670.102,96	53,870%	573.933,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.630,09	15.630,09	0,00	66,140%	8.000,00	1.030,09	6,590%	14.600,00
Residuo	1.030,09	1.030,09			0,00	1.030,09	100,000%	0,00
Competenza	22.600,00	14.600,00	0,00	64,600%	8.000,00	0,00	0,000%	14.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	2.132.131,78	1.640.672,42	5.641,32	77,210%	485.818,04	792.016,19	48,270%	848.656,23
TOTALE RESIDUO	382.035,83	382.035,83	0,00		0,00	121.913,23	31,910%	260.122,60
TOTALE COMPETENZA	1.750.095,95	1.258.636,59	5.641,32	72,240%	485.818,04	670.102,96	53,240%	588.533,63

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	162.624,22	30.624,22	0,00	18,830%	132.000,00	21.930,20	71,610%	8.694,02
Residuo	30.624,22	30.624,22			0,00	21.930,20	71,610%	8.694,02
Competenza	132.000,00	0,00	0,00	0,000%	132.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	162.624,22	30.624,22	0,00	18,830%	132.000,00	21.930,20	71,610%	8.694,02
TOTALE RESIDUO	30.624,22	30.624,22	0,00		0,00	21.930,20	71,610%	8.694,02
TOTALE COMPETENZA	132.000,00	0,00	0,00	0,000%	132.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.945.877,47	1.594.418,11	5.641,32	82,230%	345.818,04	769.055,90	48,230%	825.362,21
Residuo	350.381,52	350.381,52			0,00	98.952,94	28,240%	251.428,58
Competenza	1.595.495,95	1.244.036,59	5.641,32	78,330%	345.818,04	670.102,96	53,870%	573.933,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.630,09	15.630,09	0,00	66,140%	8.000,00	1.030,09	6,590%	14.600,00
Residuo	1.030,09	1.030,09			0,00	1.030,09	100,000%	0,00
Competenza	22.600,00	14.600,00	0,00	64,600%	8.000,00	0,00	0,000%	14.600,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	1.969.507,56	1.610.048,20	5.641,32	82,040%	353.818,04	770.085,99	47,830%	839.962,21
TOTALE RESIDUO	351.411,61	351.411,61	0,00		0,00	99.983,03	28,450%	251.428,58
TOTALE COMPETENZA	1.618.095,95	1.258.636,59	5.641,32	78,130%	353.818,04	670.102,96	53,240%	588.533,63

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	213.048,90	120.550,19	0,00	56,580%	92.498,71	36.306,83	30,120%	84.243,36
Residuo	63.201,51	63.201,51			0,00	20.935,87	33,130%	42.265,64
Competenza	149.847,39	57.348,68	0,00	38,270%	92.498,71	15.370,96	26,800%	41.977,72
TOTALE SPESE MISSIONE 15	213.048,90	120.550,19	0,00	56,580%	92.498,71	36.306,83	30,120%	84.243,36
TOTALE RESIDUO	63.201,51	63.201,51	0,00		0,00	20.935,87	33,130%	42.265,64
TOTALE COMPETENZA	149.847,39	57.348,68	0,00	38,270%	92.498,71	15.370,96	26,800%	41.977,72

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	45.154,70	23.154,70	0,00	51,280%	22.000,00	0,00	0,000%	23.154,70
Residuo	23.154,70	23.154,70			0,00	0,00	0,000%	23.154,70
Competenza	22.000,00	0,00	0,00	0,000%	22.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	45.154,70	23.154,70	0,00	51,280%	22.000,00	0,00	0,000%	23.154,70
TOTALE RESIDUO	23.154,70	23.154,70	0,00		0,00	0,00	0,000%	23.154,70
TOTALE COMPETENZA	22.000,00	0,00	0,00	0,000%	22.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	37.750,00	22.750,00	0,00	60,260%	15.000,00	15.250,00	67,030%	7.500,00
Residuo	2.750,00	2.750,00			0,00	2.750,00	100,000%	0,00
Competenza	35.000,00	20.000,00	0,00	57,140%	15.000,00	12.500,00	62,500%	7.500,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	37.750,00	22.750,00	0,00	60,260%	15.000,00	15.250,00	67,030%	7.500,00
TOTALE RESIDUO	2.750,00	2.750,00	0,00		0,00	2.750,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	35.000,00	20.000,00	0,00	57,140%	15.000,00	12.500,00	62,500%	7.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

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

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

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

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	130.144,20	74.645,49	0,00	57,360%	55.498,71	21.056,83	28,210%	53.588,66
Residuo	37.296,81	37.296,81			0,00	18.185,87	48,760%	19.110,94
Competenza	92.847,39	37.348,68	0,00	40,230%	55.498,71	2.870,96	7,690%	34.477,72
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	130.144,20	74.645,49	0,00	57,360%	55.498,71	21.056,83	28,210%	53.588,66
TOTALE RESIDUO	37.296,81	37.296,81	0,00		0,00	18.185,87	48,760%	19.110,94
TOTALE COMPETENZA	92.847,39	37.348,68	0,00	40,230%	55.498,71	2.870,96	7,690%	34.477,72

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

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

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

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

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.069.868,71	0,00	0,00	0,000%	1.069.868,71	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.069.868,71	0,00	0,00	0,000%	1.069.868,71	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	1.069.868,71	0,00	0,00	0,000%	1.069.868,71	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.069.868,71	0,00	0,00	0,000%	1.069.868,71	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	110.000,00	0,00	0,00	0,000%	110.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	110.000,00	0,00	0,00	0,000%	110.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	110.000,00	0,00	0,00	0,000%	110.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	110.000,00	0,00	0,00	0,000%	110.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	916.522,07	0,00	0,00	0,000%	916.522,07	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	916.522,07	0,00	0,00	0,000%	916.522,07	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	916.522,07	0,00	0,00	0,000%	916.522,07	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	916.522,07	0,00	0,00	0,000%	916.522,07	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	43.346,64	0,00	0,00	0,000%	43.346,64	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	43.346,64	0,00	0,00	0,000%	43.346,64	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	43.346,64	0,00	0,00	0,000%	43.346,64	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	43.346,64	0,00	0,00	0,000%	43.346,64	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

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

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

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.956.120,67	906.350,75	0,00	46,330%	1.049.769,92	906.350,75	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.000.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.000.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	6.001.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.001.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	6.001.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.001.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Strategica del DUP 2024-2026

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.000.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.000.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	6.001.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.001.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	6.001.000,00	0,00	0,00	0,000%	6.001.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono quelli indicati nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	37.581.590,91	36.096.214,22	0,00	96,050%	1.485.376,69	25.307.638,17	70,110%	10.788.576,05
Residuo	1.074.590,91	1.074.590,91			0,00	452.658,16	42,120%	621.932,75
Competenza	36.507.000,00	35.021.623,31	0,00	95,930%	1.485.376,69	24.854.980,01	70,970%	10.166.643,30
TOTALE SPESE MISSIONE 99	37.581.590,91	36.096.214,22	0,00	96,050%	1.485.376,69	25.307.638,17	70,110%	10.788.576,05
TOTALE RESIDUO	1.074.590,91	1.074.590,91	0,00		0,00	452.658,16	42,120%	621.932,75
TOTALE COMPETENZA	36.507.000,00	35.021.623,31	0,00	95,930%	1.485.376,69	24.854.980,01	70,970%	10.166.643,30

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	37.581.590,91	36.096.214,22	0,00	96,050%	1.485.376,69	25.307.638,17	70,110%	10.788.576,05
Residuo	1.074.590,91	1.074.590,91			0,00	452.658,16	42,120%	621.932,75
Competenza	36.507.000,00	35.021.623,31	0,00	95,930%	1.485.376,69	24.854.980,01	70,970%	10.166.643,30
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	37.581.590,91	36.096.214,22	0,00	96,050%	1.485.376,69	25.307.638,17	70,110%	10.788.576,05
TOTALE RESIDUO	1.074.590,91	1.074.590,91	0,00		0,00	452.658,16	42,120%	621.932,75
TOTALE COMPETENZA	36.507.000,00	35.021.623,31	0,00	95,930%	1.485.376,69	24.854.980,01	70,970%	10.166.643,30

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

CONCLUSIONI

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

COMUNE DI VERBANIA, 16 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAFFAELLA RIZZATO
