



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE II

PIANIFICAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Te. 0932 – 676611 / Corso Italia 72 – 97100 Ragusa / g.sulsenti@comune.ragusa.gov.it

Ragusa, ottobre 2020

Oggetto : Stato di attuazione dei programmi 2020

Ricognizione e volontà del legislatore

L'operazione di cognizione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto tra il Consiglio comunale e la Giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, cioè la “**MISSIONE**”. Allo stesso tempo, il Consiglio verifica periodicamente che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

Programmazione e situazione contabile

La parte iniziale della presente relazione, denominata “**Situazione aggiornata del Bilancio triennale**”, mira a fornire un quadro sintetico del bilancio di competenza (esercizio in corso) e della sua proiezione su base triennale (secondo e terzo anno) anche perché, con l'attuazione dell'armonizzazione contabile, poi culminata con l'adozione del sistema di imputazione delle entrate e delle spese in base al criterio dell'esigibilità dei rispettivi movimenti, sia la programmazione che la gestione operano ora su un effettivo intervallo triennale.

Situazione aggiornata delle missioni

Nella seconda parte della relazione, denominata “**Situazione aggiornata “pagamenti” della spesa per missione**”, l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite, e in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni. Viene quindi offerto un quadro d'insieme sul grado di ultimazione dei pagamenti riferiti all'esercizio precedente, visti come un indicatore contabile dell'avvenuto completamento dell'intervento previsto.

Riconuzione su spesa corrente e in conto capitale

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

SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO TRIENNALE

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, spesso soggetta a spostamento di scadenze, la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 Luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio successivo.

Le previsioni di entrata e uscita, di competenza del triennio, devono rimanere sempre in equilibrio.
Le tabelle riportano i valori così come approvati con deliberazione consiliare n.84 del 31.12.2019.

ENTRATE 2020		USCITE 2020	
Entrate	Competenza	Spese	Competenza
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 1.588.596,00	Disavanzo di amministrazione	€ 594.034,64
Fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 48.739.221,42	TITOLO 1. Spese correnti	€ 80.820.554,06
TITOLO 2. Trasferimenti correnti	€ 11.876.276,62	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
TITOLO 3. Entrate extratributarie	€ 24.316.162,92	TITOLO 2. Spese in conto capitale	€ 61.501.790,36
TITOLO 4. Entrate in conto capitale	€ 57.244.162,90	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
TITOLO 5. Entrate di riduzione di attività finanziarie	€ 2.400.000,00	TITOLO 3. Spese per incremento di attività finanziarie	€ 2.400.000,00
Totale entrate finali	€ 144.575.823,86	Totale spese finali	€ 144.722.344,42
TITOLO 6. Accensione prestiti	€ 2.400.000,00	TITOLO 4. Rimborso prestiti	€ 3.248.040,80
TITOLO 7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 9.000.000,00	TITOLO 5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 9.000.000,00
TITOLO 9. Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 26.100.000,00	TITOLO 7. Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 26.100.000,00
Totale titoli	€ 182.075.823,86	Totale titoli	€ 183.070.385,22
Totale complessivo entrate	€ 183.664.419,86	Totale complessivo spese	€ 183.664.419,86

ENTRATE BIENNIO 2021-2022			
Entrate	Competenza 2021	Competenza 2022	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Utilizzo avanzo di amministrazione			
Fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 44.602.377,00	€ 44.602.377,00	
TITOLO 2. Trasferimenti correnti	€ 8.444.015,77	€ 8.353.138,90	
TITOLO 3. Entrate extratributarie	€ 23.326.314,19	€ 22.863.821,00	
TITOLO 4. Entrate in conto capitale	€ 28.034.712,50	€ 9.081.625,50	
TITOLO 5. Entrate di riduzione di attività finanziarie	€ 2.100.000,00	€ 1.000.000,00	
Totale entrate finali			
TITOLO 6. Accensione prestiti	€ 2.100.000,00	€ 1.000.000,00	
TITOLO 7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	
TITOLO 9. Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 26.100.000,00	€ 26.100.000,00	
Totale titoli			
Totale complessivo entrate	€ 143.707.419,46	€ 122.000.962,40	

USCITE BIENNIO 2020-2021			
Spese	Competenza 2021	Competenza 2022	
Disavanzo di amministrazione	€ 594.034,64	€ 594.034,64	
TITOLO 1. Spese correnti	€ 74.510.506,06	€ 74.035.138,19	
di cui fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 2. Spese in conto capitale	€ 28.191.969,00	€ 8.146.505,50	
di cui fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 3. Spese per incremento di attività finanziarie	€ 2.100.000,00	€ 1.000.000,00	
Totale spese finali			
TITOLO 4. Rimborso prestiti	€ 3.210.909,76	€ 3.125.284,07	
TITOLO 5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	
TITOLO 7. Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 26.100.000,00	€ 26.100.000,00	
Totale titoli			
Totale complessivo spese	€ 143.707.419,46	€ 122.000.962,40	

PAGAMENTI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

La situazione aggiornata dei pagamenti in c/residui. L'impegno della spesa e' solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzitutto notare che la velocita' di pagamento della spesa, successive all'adozione dell'impegno non dipende solo dalla rapidita' dell'Ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma e' anche influenzata da fattori esterni. Il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti o nell'incameramento dei propri tributi, cosi' come anche gli innumerevoli adempimenti amministrativi di liquidazione della spesa. Il prospetto riporta l'entita' dei pagamenti per missione.

Pagamenti aggiornati delle spese per Missioni anno 2020				
Mis	Descrizione	Residui	Pagamenti	% impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 2.885.354,43	€ 1.925.022,49	66,72%
2	Giustizia	€ -	€ -	
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 204.033,17	€ 143.102,44	70,14%
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 1.423.295,05	€ 1.138.674,12	80,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 640.933,38	€ 312.167,46	48,71%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 363.701,41	€ 332.312,44	91,37%
7	Turismo	€ 117.687,72	€ 101.387,68	86,15%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 131.233,08	€ 89.135,70	67,92%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 6.190.508,49	€ 5.042.916,96	81,46%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.866.246,86	€ 1.775.277,30	95,13%
11	Soccorso civile	€ 16.297,68	€ 9.338,90	57,30%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 3.050.850,32	€ 2.011.784,54	65,94%
13	Tutela della salute	€ 268.779,40	€ 73.395,79	27,31%
14	Sviluppo economico e competitività	€ 126.531,19	€ 71.712,34	56,68%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 68.567,00	€ 54.451,48	79,41%
17	Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	€ -		
20	Fondi e accantonamenti	€ -		
50	Debito pubblico	€ -		
60	Anticipazioni finanziaria	€ -		
99	Servizi per conto terzi	€ 1.156.823,32	€ 707.431,98	61,15%
	TOTALE GENERALE	€ 18.510.842,50	€ 13.788.111,62	74,49%

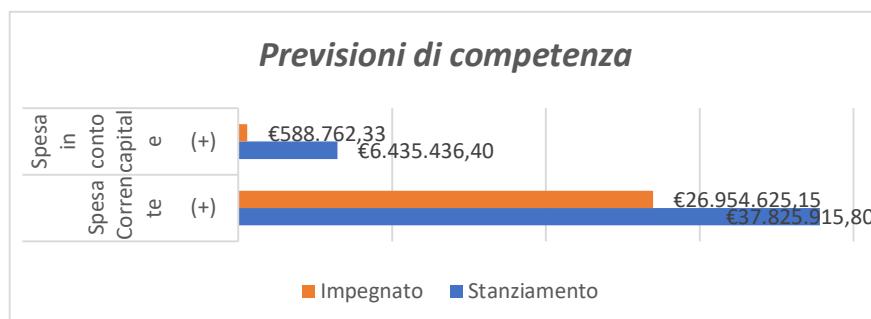
STATO DI ATTUAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

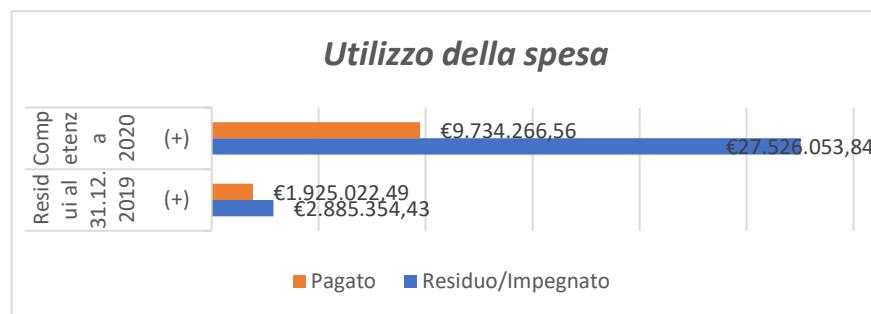
Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Composizione contabile della Missione 01			
Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 37.825.915,80	€ 26.954.625,15
Spesa in conto capitale	(+)	€ 6.435.436,40	€ 588.762,33



Grado di utilizzazione della Missione 01			
Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 2.885.354,43	€ 1.925.022,49
Competenza 2020	(+)	€ 27.526.053,84	€ 9.734.266,56



Missione 02 Giustizia

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel territorio, di uffici giudiziari, e/o Case circondariale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 02			
Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ -	€ -
Spesa in conto capitale	(+)	€ -	€ -

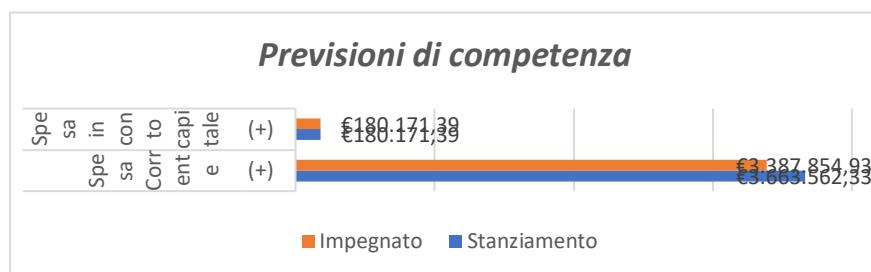
Grado di utilizzazione della Missione 02			
Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2018	(+)	€ -	€ -
Competenza 2019	(+)	€ -	€ -



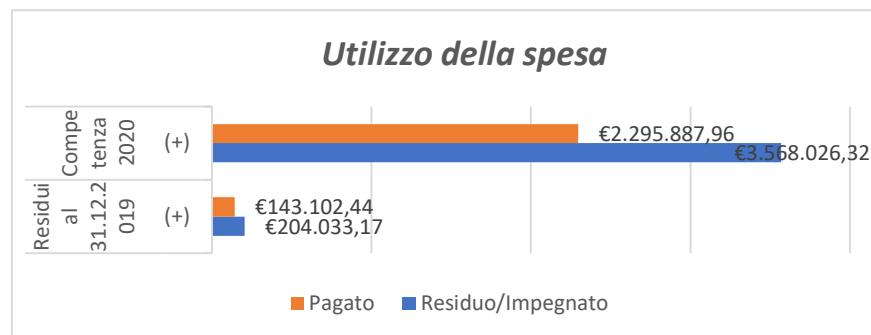
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla Polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto e collaborazione con altre Forze di Polizia presenti sul territorio. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 03			
Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 3.663.562,33	€ 3.387.854,93
Spesa in conto capitale	(+)	€ 180.171,39	€ 180.171,39



Grado di utilizzazione della Missione 03			
Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 204.033,17	€ 143.102,44
Competenza 2020	(+)	€ 3.568.026,32	€ 2.295.887,96



Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di competenza degli Enti locali e dei vari servizi connessi, come assistenza scolastica, il trasporto e la rfezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 04

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 3.498.970,13	€ 2.916.474,01
Spesa in conto capitale	(+)	€ 14.990.240,13	€ 3.121.641,75

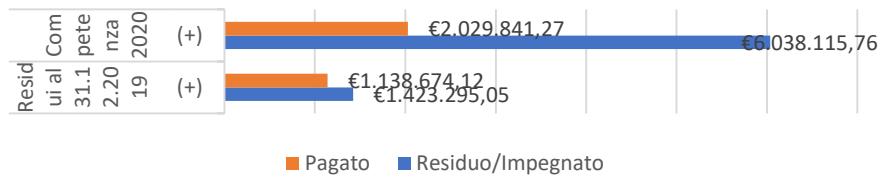
Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 04

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 1.423.295,05	€ 1.138.674,12
Competenza 2020	(+)	€ 6.038.115,76	€ 2.029.841,27

Utilizzo della spesa



Mis^{ione} 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Appartengo alla mis^{ione} l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla mis^{ione} insieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Mis^{ione} 05

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 1.391.135,94	€ 1.285.946,92
Spesa in conto capitale	(+)	€ 13.002.506,60	€ 4.246.392,23

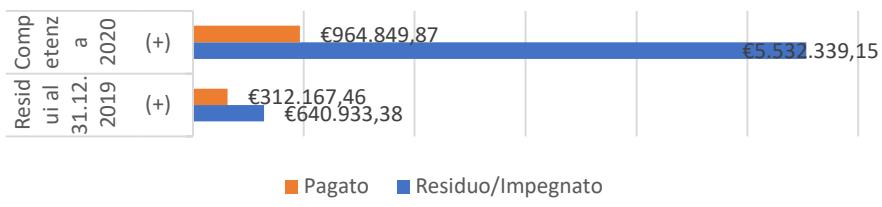
Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Mis^{ione} 05

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 640.933,38	€ 312.167,46
Competenza 2020	(+)	€ 5.532.339,15	€ 964.849,87

Utilizzo della spesa



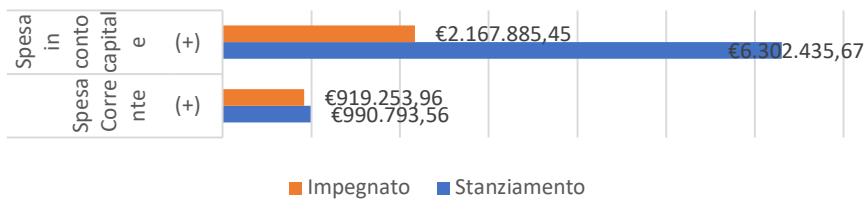
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Composizione contabile della Missione 06

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 990.793,56	€ 919.253,96
Spesa in conto capitale	(+)	€ 6.302.435,67	€ 2.167.885,45

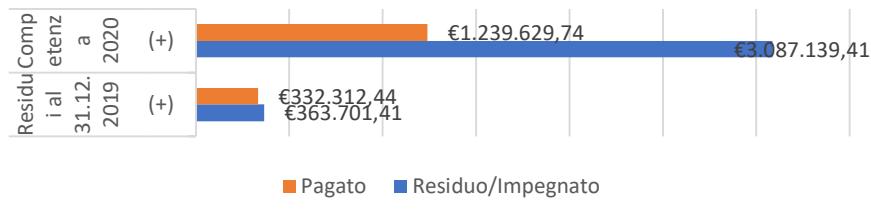
Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 06

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 363.701,41	€ 332.312,44
Competenza 2020	(+)	€ 3.087.139,41	€ 1.239.629,74

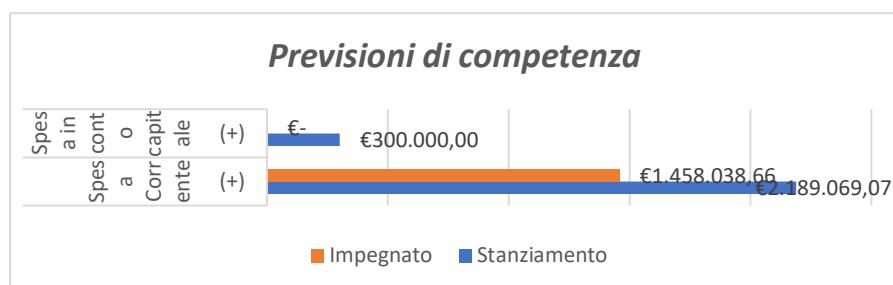
Utilizzo della spesa



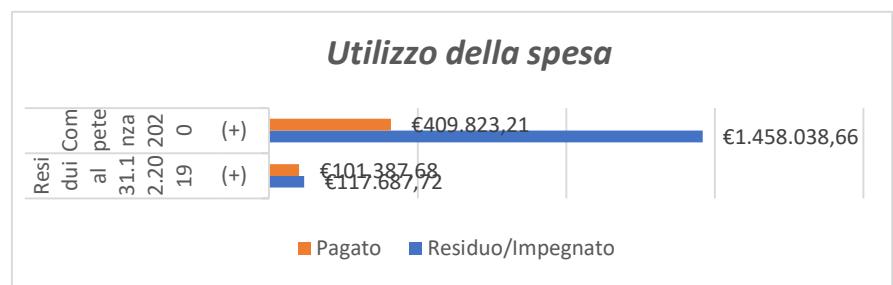
Missione 07 Turismo

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.

Composizione contabile della Missione 07					
Previsione di competenza		Stanziamento		Impegnato	
Spesa Corrente	(+)	€ 2.189.069,07	€	1.458.038,66	
Spesa in conto capitale	(+)	€ 300.000,00	€		-



Grado di utilizzazione della Missione 07					
Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato		Pagato	
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 117.687,72	€	101.387,68	
Competenza 2020	(+)	€ 1.458.038,66	€	409.823,21	



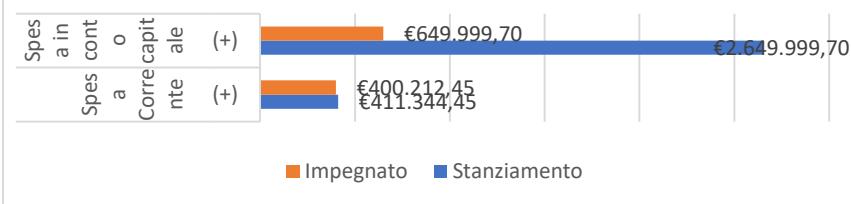
Missione 08 Assetto territorio ed edilizia abitativa

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il Piano Regolatore Generale (PRG), il Piano particolareggiato e quello strutturale, il Programma di fabbricazione, il Piano urbanistico ed il Regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'Ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 08

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 411.344,45	€ 400.212,45
Spesa in conto capitale	(+)	€ 2.649.999,70	€ 649.999,70

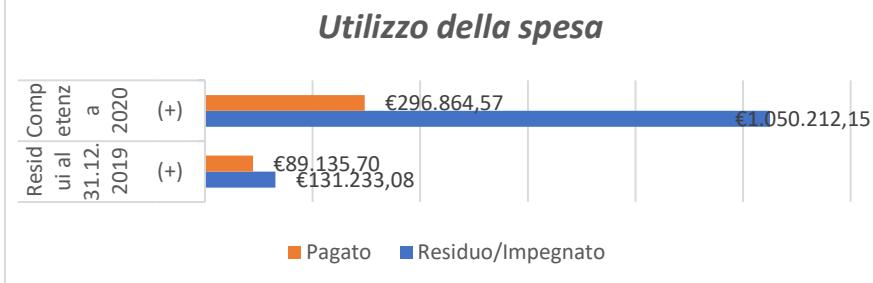
Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 08

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 131.233,08	€ 89.135,70
Competenza 2020	(+)	€ 1.050.212,15	€ 296.864,57

Utilizzo della spesa



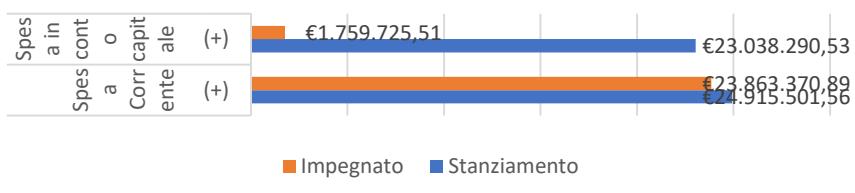
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Composizione contabile della Missione 09

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 24.915.501,56	€ 23.863.370,89
Spesa in conto capitale	(+)	€ 23.038.290,53	€ 1.759.725,51

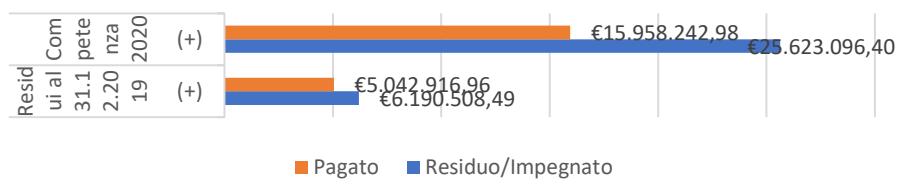
Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 09

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 6.190.508,49	€ 5.042.916,96
Competenza 2020	(+)	€ 25.623.096,40	€ 15.958.242,98

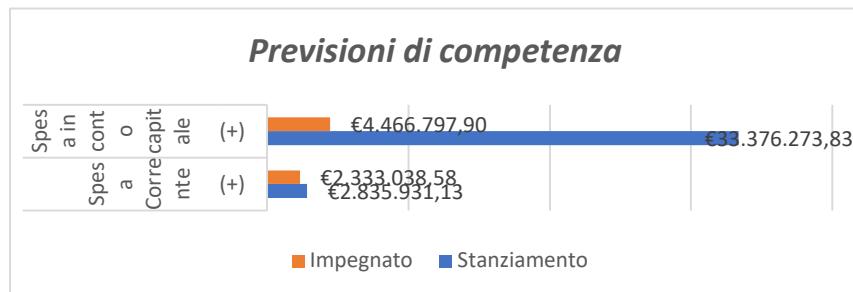
Utilizzo della spesa



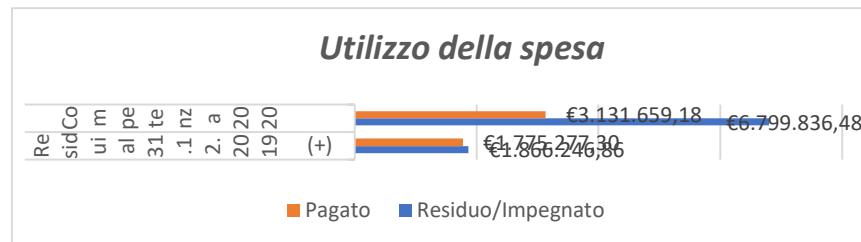
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. Competono all'Ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 10			
	Previsione di competenza	Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 2.835.931,13	€ 2.333.038,58
Spesa in conto capitale	(+)	€ 33.376.273,83	€ 4.466.797,90



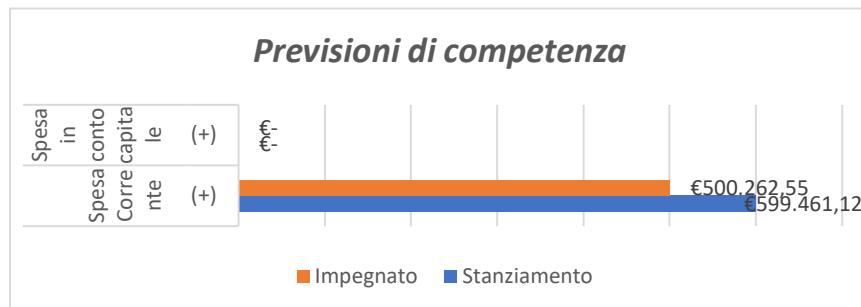
Grado di utilizzazione della Missione 10			
	Destinazione della spesa	Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 1.866.246,86	€ 1.775.277,30
Competenza 2020	(+)	€ 6.799.836,48	€ 3.131.659,18



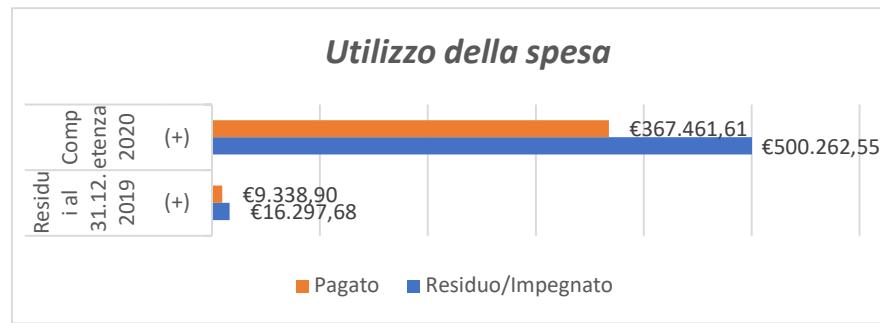
Missione 11 Soccorso civile

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'Ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile rispetto alle competenze statali e regionali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 11			
	Previsione di competenza	Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 599.461,12	€ 500.262,55
Spesa in conto capitale	(+)	€ -	€ -



Grado di utilizzazione della Missione 11			
	Destinazione della spesa	Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 16.297,68	€ 9.338,90
Competenza 2020	(+)	€ 500.262,55	€ 367.461,61



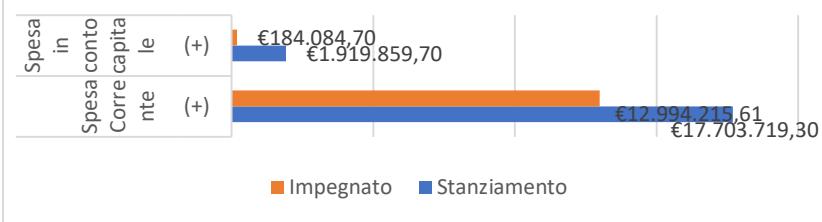
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto dell'Ente dai primi anni di vita fino all'età senile. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in favore della famiglia, dei minori e degli anziani. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 12

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 17.703.719,30	€ 12.994.215,61
Spesa in conto capitale	(+)	€ 1.919.859,70	€ 184.084,70

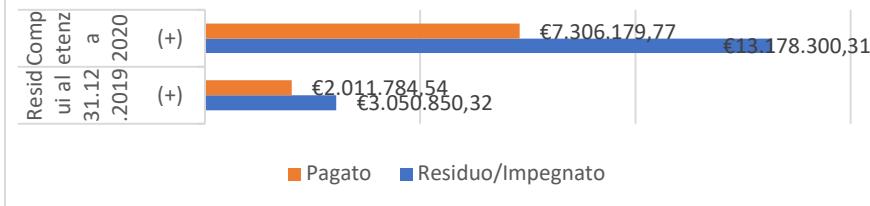
Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 12

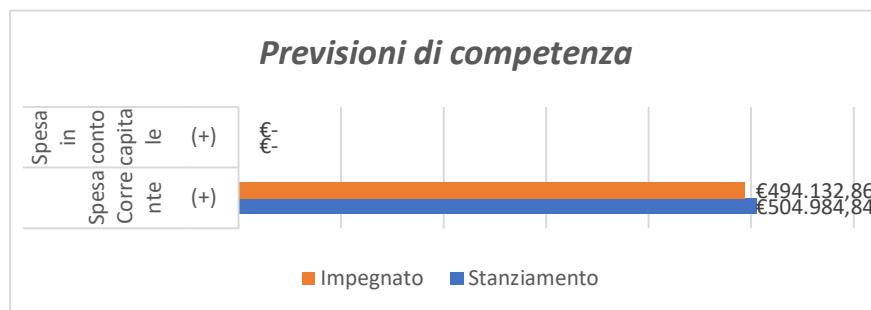
Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 3.050.850,32	€ 2.011.784,54
Competenza 2020	(+)	€ 13.178.300,31	€ 7.306.179,77

Utilizzo della spesa

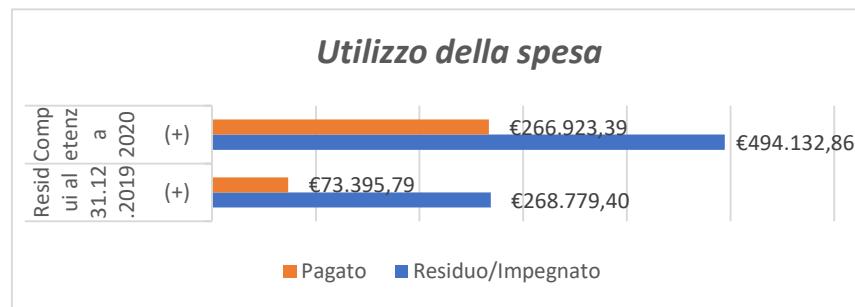


MISSIONE 13 Tutela della salute

Composizione contabile della Missione 13			
	Previsione di competenza	Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 504.984,84	€ 494.132,86
Spesa in conto capitale	(+)	€ -	€ -



Grado di utilizzazione della Missione 13			
	Destinazione della spesa	Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 268.779,40	€ 73.395,79
Competenza 2020	(+)	€ 494.132,86	€ 266.923,39



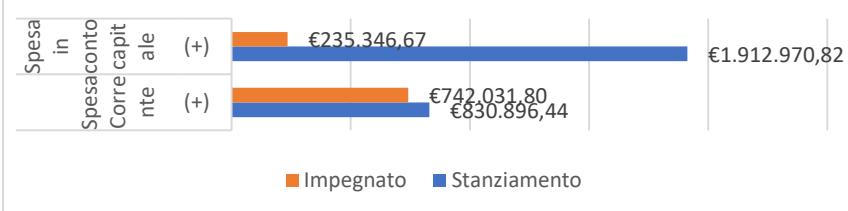
Missione 14 Sviluppo economico e competitività

L’azione dell’Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di alte strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese nella Missione in esame l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 14

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 830.896,44	€ 742.031,80
Spesa in conto capitale	(+)	€ 1.912.970,82	€ 235.346,67

Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 14

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 126.531,19	€ 71.712,34
Competenza 2020	(+)	€ 977.378,47	€ 424.371,31

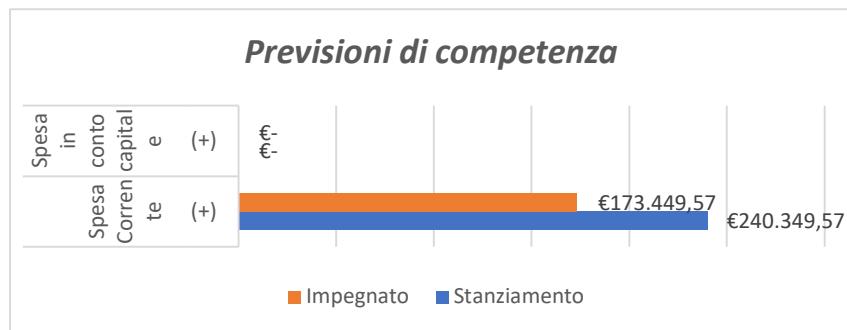
Utilizzo della spesa



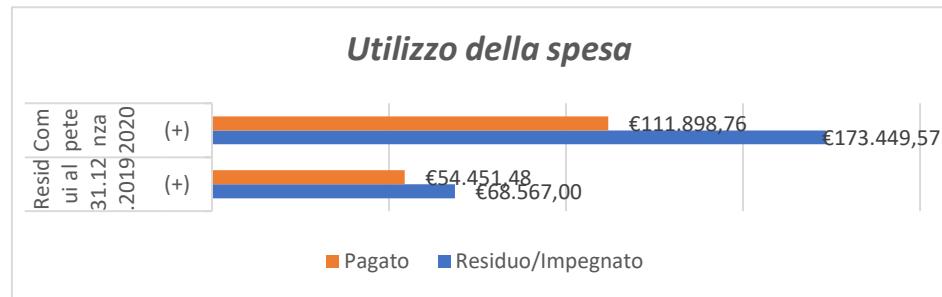
Missione 16 Politiche agroalimentari e pesca

Rientrano in questa Missione, l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a alto, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 16			
Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)	€ 240.349,57	€ 173.449,57
Spesa in conto capitale	(+)	-	-



Grado di utilizzazione della Missione 16			
Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ 68.567,00	€ 54.451,48
Competenza 2020	(+)	€ 173.449,57	€ 111.898,76



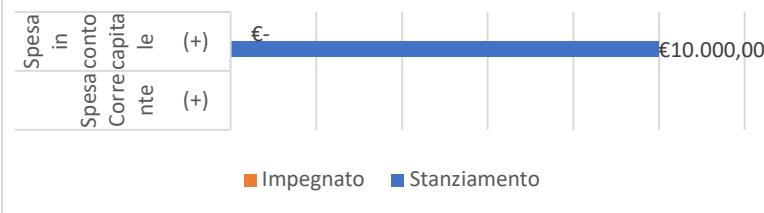
Missione 17 Energia e diversificazioni della fonti energetiche

La missione riguarda l'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento. Si tratta di attività produttive che sono spesso non fanno ricorso alla gestione in economia bensì vengono gestite da società a capitale pubblico. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione assieme al relativo stato di realizzazione/ultimazione contabile.

Composizione contabile della Missione 17

Previsione di competenza		Stanziamento	Impegnato
Spesa Corrente	(+)		
Spesa in conto capitale	(+)	€ 10.000,00	€ -

Previsioni di competenza



Grado di utilizzazione della Missione 17

Destinazione della spesa		Residuo/Impegnato	Pagato
Residui al 31.12.2019	(+)	€ -	€ -
Competenza 2020	(+)	€ -	€ -

Utilizzo della spesa



Il Dirigente

Dott.Giuseppe Sulsenti