
Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2024	0,00	36.023,50	36.023,50	0,00	36.023,50				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2024	0,00	89.140,00	89.140,00	0,00	89.140,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2024	0,00	22.597,25	22.597,25	113.413,78	136.011,03				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2024	1.721.319,00	40.913,57	1.762.232,57	14.526,04	1.776.758,61	3,22 %	1.678.811,83	94,49 %	585.126,15
	2025	1.727.536,00	0,00	1.727.536,00	2.150,00	1.729.686,00	0,12 %			
	2026	1.729.866,00	0,00	1.729.866,00	2.150,00	1.732.016,00	0,12 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2024	78.989,00	61.374,37	140.363,37	1.500,00	141.863,37	79,60 %	32.809,91	23,13 %	13.472,91
	2025	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00 %			
		2024	476.691,00	19.878,47	496.569,47	14.642,00	511.211,47	7,24 %	277.243,65	54,23 %	145.406,25
		2025	468.389,00	0,00	468.389,00	0,00	468.389,00	0,00 %			
4	Entrate in conto capitale	2026	368.389,00	0,00	368.389,00	0,00	368.389,00	0,00 %			
		2024	4.943.075,80	-85.692,00	4.857.383,80	2.100,00	4.859.483,80	-1,69 %	91.108,00	1,87 %	39.153,77
		2025	3.401.251,84	0,00	3.401.251,84	0,00	3.401.251,84	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	890.800,00	0,00	890.800,00	0,00	890.800,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %	348.890,05	29,35 %	158.350,48
		2025	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2024	8.408.774,80	36.474,41	8.445.249,21	32.768,04	8.478.017,25	0,82 %	2.428.863,44	28,65 %	941.509,56
		2025	6.860.833,84	0,00	6.860.833,84	2.150,00	6.862.983,84	0,03 %			
		2026	4.252.712,00	0,00	4.252.712,00	2.150,00	4.254.862,00	0,05 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2024	8.408.774,80	184.235,16	8.593.009,96	146.181,82	8.739.191,78	3,93 %	2.428.863,44	27,79 %	941.509,56
		2025	6.860.833,84	0,00	6.860.833,84	2.150,00	6.862.983,84	0,03 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	4.252.712,00	0,00	4.252.712,00	2.150,00	4.254.862,00	0,05 %			
--	------	--------------	------	--------------	----------	--------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2024	1.425.416,00	0,00	1.425.416,00	14.526,04	1.439.942,04	1,02 %	1.413.815,13	98,19 %	320.129,45
	2025	1.427.366,00	0,00	1.427.366,00	2.150,00	1.429.516,00	0,15 %			
2026	1.427.366,00	0,00	1.427.366,00	2.150,00	1.429.516,00	0,15 %				
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
	2024	295.903,00	40.913,57	336.816,57	0,00	336.816,57	13,83 %	264.996,70	78,68 %	264.996,70
	2025	300.170,00	0,00	300.170,00	0,00	300.170,00	0,00 %			
2026	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO									
	2024	1.721.319,00	40.913,57	1.762.232,57	14.526,04	1.776.758,61	3,22 %	1.678.811,83	94,49 %	585.126,15
	2025	1.727.536,00	0,00	1.727.536,00	2.150,00	1.729.686,00	0,12 %			
	2026	1.729.866,00	0,00	1.729.866,00	2.150,00	1.732.016,00	0,12 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	42.989,00	46.374,37	89.363,37	3.000,00	92.363,37	114,85 %	31.145,12	33,72 %	11.808,12
		2025	43.457,00	0,00	43.457,00	0,00	43.457,00	0,00 %			
		2026	43.457,00	0,00	43.457,00	0,00	43.457,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2024	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %	1.664,79	4,62 %	1.664,79
		2025	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %			
		2026	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2024	0,00	15.000,00	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	78.989,00	61.374,37	140.363,37	1.500,00	141.863,37	79,60 %	32.809,91	23,13 %	13.472,91
		2025	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00 %			
		2026	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00	74.957,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	2024	321.160,00	20.241,98	341.401,98	14.050,00	355.451,98	10,68 %	196.316,47	55,23 %	91.555,92
	2025	314.690,00	0,00	314.690,00	0,00	314.690,00	0,00 %			
	2026	214.690,00	0,00	214.690,00	0,00	214.690,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
	2024	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00 %	27.523,52	99,54 %	13.668,86
	2025	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00 %			
	2026	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00 %			
300	Interessi attivi									
	2024	5.000,00	2.306,49	7.306,49	0,00	7.306,49	46,13 %	7.306,23	100,00 %	2.435,41
	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti									
	2024	122.881,00	-2.670,00	120.211,00	592,00	120.803,00	-1,69 %	46.097,43	38,16 %	37.746,06
	2025	122.049,00	0,00	122.049,00	0,00	122.049,00	0,00 %			
	2026	122.049,00	0,00	122.049,00	0,00	122.049,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	476.691,00	19.878,47	496.569,47	14.642,00	511.211,47	7,24 %	277.243,65	54,23 %	145.406,25
	2025	468.389,00	0,00	468.389,00	0,00	468.389,00	0,00 %			
	2026	368.389,00	0,00	368.389,00	0,00	368.389,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
200	Contributi agli investimenti	2024	4.832.275,80	-82.192,00	4.750.083,80	0,00	4.750.083,80	-1,70 %	7.808,00	0,16 %	7.808,00
		2025	3.350.451,84	0,00	3.350.451,84	0,00	3.350.451,84	0,00 %			
		2026	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2024	53.600,00	0,00	53.600,00	2.100,00	55.700,00	3,92 %	29.600,00	53,14 %	2.750,00
		2025	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %			
		2026	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2024	57.200,00	-3.500,00	53.700,00	0,00	53.700,00	-6,12 %	53.700,00	100,00 %	28.595,77
		2025	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 %			
		2026	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	4.943.075,80	-85.692,00	4.857.383,80	2.100,00	4.859.483,80	-1,69 %	91.108,00	1,87 %	39.153,77
		2025	3.401.251,84	0,00	3.401.251,84	0,00	3.401.251,84	0,00 %			
		2026	890.800,00	0,00	890.800,00	0,00	890.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
100	Entrate per partite di giro	2024	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00 %	344.890,05	31,88 %	158.350,48
		2025	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00 %			
		2026	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2024	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %	4.000,00	3,74 %	0,00
		2025	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
		2026	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %	348.890,05	29,35 %	158.350,48
		2025	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
		2026	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2024-2026 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	Disavanzo di Amministrazione 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2024	1.726.331,00	78.955,23	1.805.286,23	52.507,74	1.857.793,97	7,62 %	721.235,46	38,82 %	292.388,50
	2025	814.346,00	0,00	814.346,00	0,00	814.346,00	0,00 %			
	2026	1.017.836,00	0,00	1.017.836,00	0,00	1.017.836,00	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2024	144.960,00	23.147,00	168.107,00	0,00	168.107,00	15,97 %	130.918,41	77,88 %	60.206,83
	2025	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %			
	2026	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2024	4.264.798,80	840,00	4.265.638,80	21.892,00	4.287.530,80	0,53 %	282.866,60	6,60 %	112.955,82
	2025	3.633.649,84	0,00	3.633.649,84	0,00	3.633.649,84	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	285.198,00	0,00	285.198,00	0,00	285.198,00	0,00 %			
		2024	17.640,00	3.700,00	21.340,00	1.254,00	22.594,00	28,08 %	12.508,94	55,36 %	12.162,78
		2025	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			
		2026	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			
		2024	49.488,00	1.500,00	50.988,00	8.540,00	59.528,00	20,29 %	41.785,56	70,19 %	14.961,30
		2025	49.488,00	0,00	49.488,00	0,00	49.488,00	0,00 %			
		2026	689.488,00	0,00	689.488,00	0,00	689.488,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2026	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00 %			
		2024	25.600,00	3.490,00	29.090,00	3.500,00	32.590,00	27,30 %	28.436,91	87,26 %	23.511,91
		2025	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00 %			
		2026	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2024	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2026	324.730,00	0,00	324.730,00	0,00	324.730,00	0,00 %			
		2024	408.400,00	2.541,98	410.941,98	100,00	411.041,98	0,65 %	320.184,25	77,90 %	106.409,81
		2025	410.640,00	0,00	410.640,00	0,00	410.640,00	0,00 %			
		2026	324.730,00	0,00	324.730,00	0,00	324.730,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00 %			
		2024	187.420,00	-11.436,00	175.984,00	38.251,08	214.235,08	14,31 %	136.250,08	63,60 %	63.900,28
		2025	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00 %			
		2026	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2024	3.000,00	1.593,00	4.593,00	7.991,00	12.584,00	319,47 %	3.178,59	25,26 %	3.178,59
		2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	260.714,56	88.654,95	349.369,51	12.146,00	361.515,51	38,66 %	192.893,93	53,36 %	64.839,38
		2024	260.714,56	88.654,95	349.369,51	12.146,00	361.515,51	38,66 %	192.893,93	53,36 %	64.839,38
		2025	256.985,60	0,00	256.985,60	2.150,00	259.135,60	0,84 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	2026	253.361,60	0,00	253.361,60	2.150,00	255.511,60	0,85 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	555,71	5,01 %	116,51
		2025	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		2026	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	159,52	10,63 %	20,00
		2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2025	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2026	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2024	54.092,44	-9.751,00	44.341,44	0,00	44.341,44	-18,03 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	52.574,40	0,00	52.574,40	0,00	52.574,40	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2026	51.578,40	0,00	51.578,40	0,00	51.578,40	0,00 %			
		2024	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %	57.970,00	92,06 %	28.645,53
		2025	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2026	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %	348.639,84	29,33 %	156.640,16
		2025	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
		2026	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2024	8.408.774,80	184.235,16	8.593.009,96	146.181,82	8.739.191,78	3,93 %	2.277.643,80	26,06 %	939.997,40
		2025	6.860.833,84	0,00	6.860.833,84	2.150,00	6.862.983,84	0,03 %			
		2026	4.252.712,00	0,00	4.252.712,00	2.150,00	4.254.862,00	0,05 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2024	8.408.774,80	184.235,16	8.593.009,96	146.181,82	8.739.191,78	3,93 %	2.277.643,80	26,06 %	939.997,40
		2025	6.860.833,84	0,00	6.860.833,84	2.150,00	6.862.983,84	0,03 %			
		2026	4.252.712,00	0,00	4.252.712,00	2.150,00	4.254.862,00	0,05 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>		
1	Organi istituzionali	2024	58.017,00	0,00	58.017,00	8.018,70	66.035,70	13,82 %	54.643,55	82,75 %	21.353,99	
		2025	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00 %				
		2026	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2024	58.017,00	0,00	58.017,00	8.018,70	66.035,70	13,82 %				
		2025	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00 %				
		2026	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00	56.192,00	0,00 %				
2	Segreteria generale	2024	183.028,00	7.400,23	190.428,23	-3.100,00	187.328,23	2,35 %	130.291,36	69,55 %	57.239,28	
		2025	184.828,00	0,00	184.828,00	0,00	184.828,00	0,00 %				
		2026	184.828,00	0,00	184.828,00	0,00	184.828,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	176.928,00	7.400,23	184.328,23	-3.100,00	181.228,23	2,43 %	130.144,96	71,81 %	57.092,88
	2025	178.728,00	0,00	178.728,00	0,00	178.728,00	0,00 %			
	2026	178.728,00	0,00	178.728,00	0,00	178.728,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %	146,40	2,40 %	146,40
	2025	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
	2026	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2024	155.800,00	3.590,20	159.390,20	500,00	159.890,20	2,63 %	133.111,11	83,25 %	58.047,44
	2025	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 %			
	2026	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	155.800,00	3.590,20	159.390,20	500,00	159.890,20	2,63 %	133.111,11	83,25 %	58.047,44
	2025	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 %			
	2026	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2024	69.150,00	258,25	69.408,25	1.030,41	70.438,66	1,86 %	61.748,42	87,66 %	25.537,96
	2025	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00 %			
	2026	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	69.150,00	258,25	69.408,25	1.030,41	70.438,66	1,86 %	61.748,42	87,66 %	25.537,96
	2025	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00 %			
	2026	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2024	989.405,00	9.478,08	998.883,08	45.295,00	1.044.178,08	5,54 %	74.439,68	7,13 %	33.152,29
	2025	93.745,00	0,00	93.745,00	0,00	93.745,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2026	296.235,00	0,00	296.235,00	0,00	296.235,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2024	89.405,00	7.478,08	96.883,08	11.000,00	107.883,08	20,67 %	62.736,94	58,15 %	29.569,87
		2025	88.745,00	0,00	88.745,00	0,00	88.745,00	0,00 %			
		2026	91.235,00	0,00	91.235,00	0,00	91.235,00	0,00 %			
			di cui spese in conto capitale								
		2024	900.000,00	2.000,00	902.000,00	34.295,00	936.295,00	4,03 %	11.702,74	1,25 %	3.582,42
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2026	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2024	141.637,00	25.964,15	167.601,15	-221,60	167.379,55	18,18 %	157.876,15	94,32 %	61.908,53
		2025	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00 %			
		2026	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2024	141.637,00	25.964,15	167.601,15	-221,60	167.379,55	18,18 %	157.876,15	94,32 %	61.908,53
		2025	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00 %			
		2026	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00	141.637,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2024	87.700,00	5.000,00	92.700,00	0,00	92.700,00	5,70 %	80.360,87	86,69 %	34.178,22
		2025	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00 %			
		2026	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2024	87.700,00	5.000,00	92.700,00	0,00	92.700,00	5,70 %	80.360,87	86,69 %	34.178,22
		2025	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00 %			
		2026	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00 %			
10	Risorse umane										
		2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2026	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2026	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali										
		2024	39.394,00	27.264,32	66.658,32	985,23	67.643,55	71,71 %	28.764,32	42,52 %	970,79
		2025	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00 %			
		2026	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	39.394,00	27.264,32	66.658,32	985,23	67.643,55	71,71 %	28.764,32	42,52 %	970,79
		2025	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00 %			
		2026	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	1.726.331,00	78.955,23	1.805.286,23	52.507,74	1.857.793,97	7,62 %	721.235,46	38,82 %	292.388,50
		2025	814.346,00	0,00	814.346,00	0,00	814.346,00	0,00 %			
		2026	1.017.836,00	0,00	1.017.836,00	0,00	1.017.836,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Polizia locale e amministrativa	2024	144.960,00	23.147,00	168.107,00	0,00	168.107,00	15,97 %	130.918,41	77,88 %	60.206,83	
		2025	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %				
		2026	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2024	144.960,00	0,00	144.960,00	0,00	144.960,00	0,00 %	120.037,63	82,81 %	55.229,72	
		2025	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %				
		2026	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	23.147,00	23.147,00	0,00	23.147,00	100,00 %	10.880,78	47,01 %	4.977,11	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
	TOTALI MISSIONE											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	144.960,00	23.147,00	168.107,00	0,00	168.107,00	15,97 %	130.918,41	77,88 %	60.206,83
	2025	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %			
	2026	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00	142.460,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Istruzione prescolastica	2024	2.012.649,00	1.000,00	2.013.649,00	4.892,00	2.018.541,00	0,29 %	87.142,87	4,32 %	46.955,35
		2025	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00 %			
		2026	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	95.514,00	1.000,00	96.514,00	500,00	97.014,00	1,57 %	87.142,87	89,83 %	46.955,35
		2025	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00 %			
		2026	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	1.917.135,00	0,00	1.917.135,00	4.392,00	1.921.527,00	0,23 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	2.146.224,80	-160,00	2.146.064,80	17.000,00	2.163.064,80	0,78 %	149.176,57	6,90 %	19.453,31

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2025	3.431.635,84	0,00	3.431.635,84	0,00	3.431.635,84	0,00 %			
		2026	83.184,00	0,00	83.184,00	0,00	83.184,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	81.084,00	-3.000,00	78.084,00	1.000,00	79.084,00	-2,47 %	56.336,57	71,24 %	19.453,31
		2025	81.184,00	0,00	81.184,00	0,00	81.184,00	0,00 %			
		2026	83.184,00	0,00	83.184,00	0,00	83.184,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	2.065.140,80	2.840,00	2.067.980,80	16.000,00	2.083.980,80	0,91 %	92.840,00	4,45 %	0,00
		2025	3.350.451,84	0,00	3.350.451,84	0,00	3.350.451,84	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2024	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00 %	46.547,16	43,94 %	46.547,16
		2025	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00 %			
		2026	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00 %	46.547,16	43,94 %	46.547,16
		2025	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00 %			
		2026	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	4.264.798,80	840,00	4.265.638,80	21.892,00	4.287.530,80	0,53 %	282.866,60	6,60 %	112.955,82
		2025	3.633.649,84	0,00	3.633.649,84	0,00	3.633.649,84	0,00 %			
		2026	285.198,00	0,00	285.198,00	0,00	285.198,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2024	17.640,00	3.700,00	21.340,00	1.254,00	22.594,00	28,08 %	12.508,94	55,36 %	12.162,78
	2025	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			
	2026	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	13.140,00	3.700,00	16.840,00	1.254,00	18.094,00	37,70 %	12.508,94	69,13 %	12.162,78
	2025	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00 %			
	2026	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %				
2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	TOTALI MISSIONE										
		2024	17.640,00	3.700,00	21.340,00	1.254,00	22.594,00	28,08 %	12.508,94	55,36 %	12.162,78
		2025	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			
		2026	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Sport e tempo libero	2024	46.988,00	0,00	46.988,00	8.540,00	55.528,00	18,17 %	38.085,56	68,59 %	14.761,30	
		2025	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00 %				
		2026	686.988,00	0,00	686.988,00	0,00	686.988,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2024	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00 %	38.085,56	81,05 %	14.761,30	
		2025	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00 %				
		2026	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00	46.988,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2026	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00 %						
2	Giovani	2024	2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00 %	3.700,00	92,50 %	200,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00 %	3.700,00	92,50 %	200,00
	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	49.488,00	1.500,00	50.988,00	8.540,00	59.528,00	20,29 %	41.785,56	70,19 %	14.961,30
	2025	49.488,00	0,00	49.488,00	0,00	49.488,00	0,00 %			
	2026	689.488,00	0,00	689.488,00	0,00	689.488,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
	2024	25.600,00	3.490,00	29.090,00	3.500,00	32.590,00	27,30 %	28.436,91	87,26 %	23.511,91	
	2025	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00 %				
	2026	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2024	25.600,00	3.490,00	29.090,00	3.500,00	32.590,00	27,30 %	28.436,91	87,26 %	23.511,91	
	2025	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00 %				
	2026	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE									
	2024	25.600,00	3.490,00	29.090,00	3.500,00	32.590,00	27,30 %	28.436,91	87,26 %	23.511,91	
2025	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00 %					
2026	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2024	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2024	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	2024	72.870,00	678,04	73.548,04	100,00	73.648,04	1,07 %	12.122,85	16,46 %	4.716,18	
	2025	72.870,00	0,00	72.870,00	0,00	72.870,00	0,00 %				
	2026	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2024	72.870,00	-2.000,00	70.870,00	-2.000,00	68.870,00	-5,49 %	10.822,85	15,71 %	4.716,18	
	2025	72.870,00	0,00	72.870,00	0,00	72.870,00	0,00 %				
	2026	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	2.678,04	2.678,04	2.100,00	4.778,04	100,00 %	1.300,00	27,21 %	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
3	Rifiuti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

4		2024	329.160,00	1.863,94	331.023,94	0,00	331.023,94	0,57 %	301.691,40	91,14 %	98.921,41
		2025	328.770,00	0,00	328.770,00	0,00	328.770,00	0,00 %			
		2026	297.230,00	0,00	297.230,00	0,00	297.230,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	329.160,00	1.863,94	331.023,94	0,00	331.023,94	0,57 %	301.691,40	91,14 %	98.921,41
		2025	328.770,00	0,00	328.770,00	0,00	328.770,00	0,00 %			
		2026	297.230,00	0,00	297.230,00	0,00	297.230,00	0,00 %			
		Servizio idrico integrato									
		2024	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00 %	6.370,00	100,00 %	2.772,22
		2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
		2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00 %	6.370,00	100,00 %	2.772,22
		2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
		2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2024	408.400,00	2.541,98	410.941,98	100,00	411.041,98	0,65 %	320.184,25	77,90 %	106.409,81
		2025	410.640,00	0,00	410.640,00	0,00	410.640,00	0,00 %			
	2026	324.730,00	0,00	324.730,00	0,00	324.730,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
5	Viabilità e infrastrutture stradali										
	2024	187.420,00	-11.436,00	175.984,00	38.251,08	214.235,08	14,31 %	136.250,08	63,60 %	63.900,28	
	2025	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00 %				
	2026	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2024	175.220,00	-11.436,00	163.784,00	2.000,00	165.784,00	-5,39 %	136.250,08	82,19 %	63.900,28	
	2025	188.950,00	0,00	188.950,00	0,00	188.950,00	0,00 %				
	2026	191.140,00	0,00	191.140,00	0,00	191.140,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2024	12.200,00	0,00	12.200,00	36.251,08	48.451,08	297,14 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %				
2026	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %					
	TOTALI MISSIONE										
	2024	187.420,00	-11.436,00	175.984,00	38.251,08	214.235,08	14,31 %	136.250,08	63,60 %	63.900,28	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00 %			
	2026	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00	203.340,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sistema di protezione civile									
	2024	3.000,00	1.593,00	4.593,00	7.991,00	12.584,00	319,47 %	3.178,59	25,26 %	3.178,59
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	3.000,00	1.593,00	4.593,00	2.074,00	6.667,00	122,23 %	3.178,59	47,68 %	3.178,59
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	0,00	0,00	5.917,00	5.917,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	3.000,00	1.593,00	4.593,00	7.991,00	12.584,00	319,47 %		3.178,59	25,26 %	3.178,59
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %				
	2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	17.800,00	6.800,00	24.600,00	0,00	24.600,00	38,20 %	6.781,12	27,57 %	0,00
		2025	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
		2026	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	17.800,00	6.800,00	24.600,00	0,00	24.600,00	38,20 %	6.781,12	27,57 %	0,00
		2025	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
		2026	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
2	Interventi per la disabilità	2024	22.500,00	1.100,00	23.600,00	6.300,00	29.900,00	32,89 %	12.440,79	41,61 %	8.077,72
		2025	22.500,00	0,00	22.500,00	2.150,00	24.650,00	9,56 %			
		2026	22.500,00	0,00	22.500,00	2.150,00	24.650,00	9,56 %			
	di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Interventi per gli anziani	2024	22.500,00	1.100,00	23.600,00	6.300,00	29.900,00	32,89 %	12.440,79	41,61 %	8.077,72		
		2025	22.500,00	0,00	22.500,00	2.150,00	24.650,00	9,56 %					
		2026	22.500,00	0,00	22.500,00	2.150,00	24.650,00	9,56 %					
		2024	8.800,00	0,00	8.800,00	3.846,00	12.646,00	43,70 %	1.500,00	11,86 %	1.500,00		
		2025	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
		2026	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
			di cui spese correnti	2024	8.800,00	0,00	8.800,00	3.846,00	12.646,00	43,70 %	1.500,00	11,86 %	1.500,00
			2025	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %				
			2026	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %				
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2025	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %					
		2026	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %					
			di cui spese correnti	2024	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
			2025	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %				
			2026	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 %				
		5	Interventi per le famiglie	2024	52.111,56	19.490,09	71.601,65	2.000,00	73.601,65	41,24 %	55.307,92	75,14 %	1.000,00
				2025	44.585,60	0,00	44.585,60	0,00	44.585,60	0,00 %			
				2026	53.631,60	0,00	53.631,60	0,00	53.631,60	0,00 %			
	di cui spese correnti			2024	52.111,56	19.490,09	71.601,65	2.000,00	73.601,65	41,24 %	55.307,92	75,14 %	1.000,00
	2025			44.585,60	0,00	44.585,60	0,00	44.585,60	0,00 %				
	2026			53.631,60	0,00	53.631,60	0,00	53.631,60	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
	2024	118.753,00	60.764,86	179.517,86	0,00	179.517,86	51,17 %	94.185,00	52,47 %	47.092,50	
	2025	123.020,00	0,00	123.020,00	0,00	123.020,00	0,00 %				
	2026	125.350,00	0,00	125.350,00	0,00	125.350,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2024	118.753,00	60.764,86	179.517,86	0,00	179.517,86	51,17 %	94.185,00	52,47 %	47.092,50	
	2025	123.020,00	0,00	123.020,00	0,00	123.020,00	0,00 %				
	2026	125.350,00	0,00	125.350,00	0,00	125.350,00	0,00 %				
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
		2024	28.550,00	500,00	29.050,00	0,00	29.050,00	1,75 %	22.679,10	78,07 %	7.169,16
2025		28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00 %				
2026		13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00 %				
di cui spese correnti											
2024		28.550,00	500,00	29.050,00	0,00	29.050,00	1,75 %	22.679,10	78,07 %	7.169,16	
2025		28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00 %				
2026		13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE											
2024		260.714,56	88.654,95	349.369,51	12.146,00	361.515,51	38,66 %	192.893,93	53,36 %	64.839,38	
2025	256.985,60	0,00	256.985,60	2.150,00	259.135,60	0,84 %					
2026	253.361,60	0,00	253.361,60	2.150,00	255.511,60	0,85 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	555,71	5,01 %	116,51
	2025	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	2026	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	555,71	5,01 %	116,51
	2025	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	2026	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	555,71	5,01 %	116,51	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	2026	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	159,52	10,63 %	20,00	
	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
	2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	159,52	10,63 %	20,00	
	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
	2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	159,52	10,63 %	20,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Fonti energetiche	2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2025	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2026	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2025	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2026	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %		60,00	100,00 %	60,00
	2025	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
	2026	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Fondo di riserva										
		2024	6.771,00	0,00	6.771,00	0,00	6.771,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00 %			
		2026	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	6.771,00	0,00	6.771,00	0,00	6.771,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00 %				
	2026	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
		2024	37.570,44	0,00	37.570,44	0,00	37.570,44	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00 %			
		2026	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2024	37.570,44	0,00	37.570,44	0,00	37.570,44	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2025	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00 %					
		2026	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00	36.510,40	0,00 %					
		2024	9.751,00	-9.751,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2025	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00 %					
		2026	8.834,00	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00	0,00 %					
		di cui spese correnti		2024	9.751,00	-9.751,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00 %					
		2026	8.834,00	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00	0,00 %					
		TOTALI MISSIONE		2024	54.092,44	-9.751,00	44.341,44	0,00	44.341,44	-18,03 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	52.574,40	0,00	52.574,40	0,00	52.574,40	0,00 %					
		2026	51.578,40	0,00	51.578,40	0,00	51.578,40	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	2024	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %	57.970,00	92,06 %	28.645,53	
	2025	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00 %				
	2026	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00 %				
	di cui rimborso prestiti										
	2024	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %	57.970,00	92,06 %	28.645,53	
	2025	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00 %				
	2026	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE									
	2024		62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %	57.970,00	92,06 %	28.645,53
2025		49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00 %				
2026		34.120,00	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2024	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %	348.639,84	29,33 %	156.640,16
	2025	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
	2026	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2024	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %	348.639,84	29,33 %	156.640,16
	2025	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
	2026	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %	348.639,84	29,33 %	156.640,16
2025	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %				
2026	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	0,00 %				

Considerazioni Finali

Il Documento di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) approvato contestualmente al bilancio di previsione è lo strumento con il quale il Consiglio Comunale indica i principali obiettivi tenendo conto delle linee di mandato approvate dallo stesso Organo.

L'attività di indirizzo decisa dal Consiglio Comunale deve assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione ipotizzate e le disponibilità reali economiche.

Il bilancio di previsione, attraverso le varie missioni di spesa, è il punto di riferimento con cui misurare durante l'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente; ogni singola missione può essere costituita da interventi di funzionamento (spese correnti), da investimento (spese in conto capitale).

Secondo il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUPS), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

Considerato che l'elaborazione del DUPS presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Il grado di realizzazione dei programmi è quindi direttamente condizionato dalla loro composizione; una forte componente di investimento, non attivata per la mancanza di concessione del relativo finanziamento, produrrà una notevole contrazione del grado di realizzazione dei programmi stessi.

Le spese per incremento di attività finanziarie e per conto di terzi e partite di giro trovano in entrata ed in uscita gli stessi stanziamenti ed a fine anno gli stessi impegni/accertamenti.

Relativamente alla gestione corrente del bilancio la stessa riguarda principalmente le modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza, gli interventi di manutenzione delle strutture e del territorio comunale, le spese di personale ed il rimborso della quota di ammortamento dei mutui. La gestione ha, quasi sempre, attivazione nel corso dell'anno in quanto l'esecuzione delle stesse si esaurisce nel corso dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Per quanto riguarda la gestione degli investimenti, gli stessi hanno un periodo di esecuzione più lento perché sovente derivano dalla concessione o meno di finanziamenti e l'esecuzione viene spalmata anche su più esercizi in quanto le procedure di affidamento dei lavori risultano maggiormente complesse.

Dall'analisi della verifica dello stato di attuazione dei programmi si evince che gli stessi sono in corso di attuazione e che, presumibilmente, verranno realizzati in buona parte entro la fine dell'esercizio.

Villafalletto, 12/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario- Tributi: F.to SANZIEL Paola