
Comune di Ameno

Provincia di Novara

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
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2024	0,00	35.634,80	35.634,80	0,00	35.634,80				
	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	207.913,15	207.913,15	0,00	207.913,15				
	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	46.852,88	23.036,77	69.889,65	0,00	69.889,65				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2024	771.506,25	22.313,40	793.819,65	0,00	793.819,65	2,89 %	594.565,05	74,90 %	296.216,41
	2025	754.447,25	53,00	754.500,25	0,00	754.500,25	0,01 %			
	2026	739.693,25	53,00	739.746,25	0,00	739.746,25	0,01 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2024	249.826,00	51.299,00	301.125,00	0,00	301.125,00	20,53 %	291.182,57	96,70 %	5.934,22
	2025	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	81.932,00	0,00	81.932,00	0,00	81.932,00	0,00 %	87.133,82	51,00 %	67.385,32
		2024	142.070,00	28.777,72	170.847,72	0,00	170.847,72	20,26 %			
		2025	140.070,00	0,00	140.070,00	0,00	140.070,00	0,00 %			
4	Entrate in conto capitale	2026	132.070,00	0,00	132.070,00	0,00	132.070,00	0,00 %	1.015.989,78	97,05 %	38.017,08
		2024	85.000,00	961.829,83	1.046.829,83	0,00	1.046.829,83	1.131,56 %			
		2025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %			
		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 %	124.965,40	39,53 %	86.113,83
		2024	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
		2025	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2026	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %	2.113.836,62	72,18 %	493.666,86
		2024	1.764.502,25	1.164.219,95	2.928.722,20	0,00	2.928.722,20	65,98 %			
		2025	1.468.475,25	53,00	1.468.528,25	0,00	1.468.528,25	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2026	1.304.795,25	53,00	1.304.848,25	0,00	1.304.848,25	0,00 %	2.113.836,62	65,20 %	493.666,86
		2024	1.811.355,13	1.430.804,67	3.242.159,80	0,00	3.242.159,80	78,99 %			
		2025	1.468.475,25	53,00	1.468.528,25	0,00	1.468.528,25	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	1.304.795,25	53,00	1.304.848,25	0,00	1.304.848,25	0,00 %			
--	------	--------------	-------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2024	760.112,25	6.977,00	767.089,25	0,00	767.089,25	0,92 %	567.835,11	74,02 %	275.148,18
	2025	743.053,25	53,00	743.106,25	0,00	743.106,25	0,01 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2026	53,00	728.352,25	0,00	728.352,25	0,01 %			
	2024	11.394,00	15.336,40	26.730,40	0,00	26.730,40	134,60 %	26.729,94	100,00 %	21.068,23
	2025	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00 %			
	2026	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	771.506,25	22.313,40	793.819,65	0,00	793.819,65	2,89 %	594.565,05	74,90 %	296.216,41
	2025	754.447,25	53,00	754.500,25	0,00	754.500,25	0,01 %			
	2026	739.693,25	53,00	739.746,25	0,00	739.746,25	0,01 %			

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	245.026,00	51.299,00	296.325,00	0,00	296.325,00	20,94 %	286.125,01	96,56 %	5.934,22
		2025	218.058,00	0,00	218.058,00	0,00	218.058,00	0,00 %			
		2026	77.132,00	0,00	77.132,00	0,00	77.132,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2024	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %	5.057,56	105,37 %	0,00
		2025	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %			
		2026	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO											
		2024	249.826,00	51.299,00	301.125,00	0,00	301.125,00	20,53 %	291.182,57	96,70 %	5.934,22
		2025	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00 %			
		2026	81.932,00	0,00	81.932,00	0,00	81.932,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	91.170,00	150,00	91.320,00	0,00	91.320,00	0,16 %	55.191,85	60,44 %	36.620,96
		2025	89.170,00	0,00	89.170,00	0,00	89.170,00	0,00 %			
		2026	88.170,00	0,00	88.170,00	0,00	88.170,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	870,90	58,06 %	870,90
		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 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	49.400,00	28.627,72	78.027,72	0,00	78.027,72	57,95 %	31.071,07	39,82 %	29.893,46
		2025	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00 %			
		2026	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	142.070,00	28.777,72	170.847,72	0,00	170.847,72	20,26 %	87.133,82	51,00 %	67.385,32
		2025	140.070,00	0,00	140.070,00	0,00	140.070,00	0,00 %			
		2026	132.070,00	0,00	132.070,00	0,00	132.070,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
200	Contributi agli investimenti	2024	50.000,00	951.119,83	1.001.119,83	0,00	1.001.119,83	1.902,24 %	1.001.119,70	100,00 %	23.147,00
		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 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	1.200,00	24,00 %	1.200,00
		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	Altre entrate in conto capitale	2024	30.000,00	10.710,00	40.710,00	0,00	40.710,00	35,70 %	13.670,08	33,58 %	13.670,08
		2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	85.000,00	961.829,83	1.046.829,83	0,00	1.046.829,83	1.131,56 %	1.015.989,78	97,05 %	38.017,08
		2025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			
		2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %	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	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %	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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2024	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00 %	123.420,72	45,19 %	84.569,15
		2025	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00 %			
		2026	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2024	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %	1.544,68	3,59 %	1.544,68
		2025	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
		2026	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %	124.965,40	39,53 %	86.113,83
		2025	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
		2026	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2024	572.076,88	1.142.919,87	1.714.996,75	0,00	1.714.996,75	199,78 %	1.496.986,61	87,29 %	270.624,35
	2025	468.460,00	53,00	468.513,00	0,00	468.513,00	0,01 %			
	2026	443.580,00	53,00	443.633,00	0,00	443.633,00	0,01 %			
Missione 02	Giustizia							0,00	0,00 %	0,00
	2024	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							3.449,77	37,50 %	2.565,94
	2024	11.800,00	-2.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	-22,03 %			
	2025	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
	2026	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							40.035,00	56,84 %	31.917,19
	2024	68.440,00	2.000,00	70.440,00	0,00	70.440,00	2,92 %			
	2025	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00 %			
		2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %	3.490,00	30,35 %	990,00
		2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
		2024	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00 %	3.570,00	85,61 %	983,57
		2025	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2026	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00 %			
		2024	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00 %	207.724,00	97,67 %	0,00
		2025	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00 %			
		2024	12.700,00	109.988,40	122.688,40	0,00	122.688,40	866,05 %	118.290,46	96,42 %	3.882,58
		2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2026	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00 %			
		2024	174.500,00	3.000,00	177.500,00	0,00	177.500,00	1,72 %	172.534,82	97,20 %	74.967,59
		2025	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00 %			
		2024	71.420,00	65.000,00	136.420,00	0,00	136.420,00	91,01 %	120.213,52	88,12 %	25.738,55
		2025	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00 %			
		2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2024	52.100,00	10.336,40	62.436,40	0,00	62.436,40	19,84 %	38.132,47	61,07 %	17.393,00
		2025	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	2026	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	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	2026	0,00	0,00	0,00	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 %			
		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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4.340,00	100,00 %	0,00
		2024	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	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 %			
		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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	26.450,00	60,05 %	17.974,10
		2024	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
		2025	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
		2026	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2026	0,00	0,00	0,00	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 %			
		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	2026	0,00	0,00	0,00	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 %			
		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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	47.754,25	160,00	47.914,25	0,00	47.914,25	0,34 %			
		2025	40.309,25	0,00	40.309,25	0,00	40.309,25	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2026	39.575,25	0,00	39.575,25	0,00	39.575,25	0,00 %	7.423,70	99,98 %	3.711,85
		2024	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			
		2025	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2026	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %			
		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 %	124.965,40	39,53 %	77.995,63
		2024	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
		2025	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2026	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %	2.367.910,75	73,03 %	528.744,35
		2024	1.811.355,13	1.430.804,67	3.242.159,80	0,00	3.242.159,80	78,99 %			
		2025	1.468.475,25	53,00	1.468.528,25	0,00	1.468.528,25	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2026	1.304.795,25	53,00	1.304.848,25	0,00	1.304.848,25	0,00 %	2.367.910,75	73,03 %	528.744,35
		2024	1.811.355,13	1.430.804,67	3.242.159,80	0,00	3.242.159,80	78,99 %			
		2025	1.468.475,25	53,00	1.468.528,25	0,00	1.468.528,25	0,00 %			
		2026	1.304.795,25	53,00	1.304.848,25	0,00	1.304.848,25	0,00 %			

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	29.180,00	0,00	29.180,00	0,00	29.180,00	0,00 %	27.944,10	95,76 %	17.299,27
	2025	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
	2026	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	29.180,00	0,00	29.180,00	0,00	29.180,00	0,00 %	27.944,10	95,76 %	17.299,27
	2025	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
	2026	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
2	Segreteria generale									
	2024	217.395,00	140.940,95	358.335,95	0,00	358.335,95	64,83 %	274.144,08	76,50 %	79.409,16
	2025	213.620,00	-1.900,00	211.720,00	0,00	211.720,00	-0,89 %			
	2026	200.620,00	0,00	200.620,00	0,00	200.620,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	di cui spese correnti									
		2024	214.895,00	32.335,95	247.230,95	0,00	247.230,95	15,05 %	165.539,08	66,96 %	79.409,16
		2025	211.120,00	-1.900,00	209.220,00	0,00	209.220,00	-0,90 %			
		2026	198.120,00	0,00	198.120,00	0,00	198.120,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	2.500,00	108.605,00	111.105,00	0,00	111.105,00	4.344,20 %	108.605,00	97,75 %	0,00
		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 %			
		2024	57.370,00	5.215,88	62.585,88	0,00	62.585,88	9,09 %	53.656,05	85,73 %	27.554,48
		2025	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00 %			
		2026	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	57.370,00	5.215,88	62.585,88	0,00	62.585,88	9,09 %	53.656,05	85,73 %	27.554,48
		2025	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00 %			
		2026	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	2.600,00	7.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	269,23 %	1.008,00	10,50 %	1.008,00
		2025	2.600,00	1.900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	73,08 %			
		2026	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	2.600,00	7.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	269,23 %	1.008,00	10,50 %	1.008,00
		2025	2.600,00	1.900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	73,08 %			
		2026	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	2.600,00	7.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	269,23 %	1.008,00	10,50 %	1.008,00
		2025	2.600,00	1.900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	73,08 %			
		2026	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	124.990,00	903.921,58	1.028.911,58	0,00	1.028.911,58	723,20 %	939.413,19	91,30 %	66.070,57
		2025	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00 %			
		2026									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6	Ufficio tecnico	2026	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00 %	37.380,20	79,63 %	17.933,43
		di cui spese correnti									
		2024	45.990,00	950,00	46.940,00	0,00	46.940,00	2,07 %			
		2025	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00 %			
		2026	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	79.000,00	902.971,58	981.971,58	0,00	981.971,58	1.143,00 %			
		2025	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 %			
		2026	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 %			
		2024	40.060,00	2.214,77	42.274,77	0,00	42.274,77	5,53 %			
		2025	40.060,00	0,00	40.060,00	0,00	40.060,00	0,00 %			
		2026	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	36.560,00	-2.113,23	34.446,77	0,00	34.446,77	-5,78 %			
		2025	36.560,00	0,00	36.560,00	0,00	36.560,00	0,00 %			
		2026	24.680,00	0,00	24.680,00	0,00	24.680,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	3.500,00	4.328,00	7.828,00	0,00	7.828,00	123,66 %			
		2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	45.194,00	0,00	45.194,00	0,00	45.194,00	0,00 %	39.184,54	86,70 %	19.355,44
		2025	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00 %			
		2026	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	45.194,00	0,00	45.194,00	0,00	45.194,00	0,00 %			
		2025	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2026	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00 %			
8	Statistica e sistemi informativi										
		2024	0,00	47.427,00	47.427,00	0,00	47.427,00	100,00 %	47.427,00	100,00 %	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	47.427,00	47.427,00	0,00	47.427,00	100,00 %	47.427,00	100,00 %	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 %			
10	Risorse umane										
		2024	46.852,88	27.696,72	74.549,60	0,00	74.549,60	59,11 %	74.549,60	100,00 %	46.852,88
		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	46.852,88	27.696,72	74.549,60	0,00	74.549,60	59,11 %	74.549,60	100,00 %	46.852,88
		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 %			
11	Altri servizi generali										
		2024	8.435,00	8.502,97	16.937,97	0,00	16.937,97	100,81 %	15.056,48	88,89 %	3.109,91
		2025	11.335,00	53,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,47 %			
		2026	11.335,00	53,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,47 %			
	di cui spese correnti										
		2024	8.435,00	8.502,97	16.937,97	0,00	16.937,97	100,81 %	15.056,48	88,89 %	3.109,91
		2025	11.335,00	53,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,47 %			
		2026	11.335,00	53,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,47 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	TOTALI MISSIONE										
		2024	572.076,88	1.142.919,87	1.714.996,75	0,00	1.714.996,75	199,78 %	1.496.986,61	87,29 %	270.624,35
		2025	468.460,00	53,00	468.513,00	0,00	468.513,00	0,01 %			
		2026	443.580,00	53,00	443.633,00	0,00	443.633,00	0,01 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	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 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	11.800,00	-2.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	-22,03 %	3.449,77	37,50 %	2.565,94
		2025	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
		2026	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	11.800,00	-2.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	-22,03 %	3.449,77	37,50 %	2.565,94
		2025	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
		2026	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	11.800,00	-2.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	-22,03 %	3.449,77	37,50 %	2.565,94
		2025	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			
		2026	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00 %	8.420,00	68,90 %
		2025	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00 %		
		2026	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00 %	8.420,00	68,90 %
		2025	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00 %		
		2026	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00 %		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
		2024	5.400,00	2.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	37,04 %	3.965,00	53,58 %
		2025	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00 %		
		2026	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2024	5.400,00	2.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	37,04 %	3.965,00	53,58 %	3.294,00
		2025	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00 %			
		2026	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00 %			
		2024	50.820,00	0,00	50.820,00	0,00	50.820,00	0,00 %	27.650,00	54,41 %	21.762,38
		2025	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00 %			
		2026	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							27.650,00	54,41 %	21.762,38
		2024	50.820,00	0,00	50.820,00	0,00	50.820,00	0,00 %			
		2025	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00 %			
		2026	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE								40.035,00	56,84 %	31.917,19
		2024	68.440,00	2.000,00	70.440,00	0,00	70.440,00	2,92 %			
		2025	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00 %			
		2026	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00 %			

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amminisrazione 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
Amminisrazione, 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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %	3.490,00	30,35 %	990,00
	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	2026	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %	3.490,00	30,35 %	990,00
	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	2026	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %	3.490,00	30,35 %	990,00
	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	2026	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00 %	1.420,00	70,30 %	983,57
		2025	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00 %			
		2026	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00 %	1.420,00	70,30 %	983,57
		2025	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00 %			
		2026	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00 %			
2	Giovani										
		2024	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %	2.150,00	100,00 %	0,00
		2025	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2026	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

TOTALI MISSIONE	2024	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %	2.150,00	100,00 %	0,00
	2025	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
	2026	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
	2024	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00 %	3.570,00	85,61 %	983,57
	2025	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00 %			
	2026	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
	2024	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00 %	207.724,00	97,67 %	0,00
	2025	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00 %			
	2026	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00 %	207.724,00	97,67 %	0,00
	2025	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00 %			
	2026	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00	212.674,00	0,00 %	207.724,00	97,67 %	0,00
	2025	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00	186.216,00	0,00 %			
	2026	50.290,00	0,00	50.290,00	0,00	50.290,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2024	12.700,00	109.988,40	122.688,40	0,00	122.688,40	866,05 %	118.290,46	96,42 %	3.882,58
	2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %			
	2026	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %	8.302,06	65,37 %	3.882,58
	2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %			
	2026	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	109.988,40	109.988,40	0,00	109.988,40	100,00 %	109.988,40	100,00 %	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									
	2024	12.700,00	109.988,40	122.688,40	0,00	122.688,40	866,05 %	118.290,46	96,42 %	3.882,58

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %			
	2026	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00 %			

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato			
3	Rifiuti	2024	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %	165.407,62	99,94 %	74.868,00		
		2025	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %					
		2026	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %					
		di cui spese correnti							165.407,62	99,94 %	74.868,00		
		2024	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %					
		2025	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %					
		2026	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %					
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2024	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	33,33 %	7.127,20	59,39 %	99,59
				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 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	33,33 %	7.127,20	59,39 %	99,59
	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	174.500,00	3.000,00	177.500,00	0,00	177.500,00	1,72 %	172.534,82	97,20 %	74.967,59
	2025	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00 %			
	2026	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	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
2	Trasporto pubblico locale									
		2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
		2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
		2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
4	Altre modalità di trasporto									
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	1.789,00	89,45 %
		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 %	1.789,00	89,45 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

5		2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	118.424,52	88,30 %	23.949,55
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	Viabilità e infrastrutture stradali										
		2024	69.120,00	65.000,00	134.120,00	0,00	134.120,00	94,04 %			
		2025	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00 %			
		2026	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2024	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00 %			
		2025	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00 %			
		2026	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2024	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00 %			
		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										
		2024	71.420,00	65.000,00	136.420,00	0,00	136.420,00	91,01 %			
		2025	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00 %			
	2026	71.420,00	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sistema di protezione civile	2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2026	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2026	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2026	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 %
		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 %		
5	Interventi per le famiglie									
		2024	1.360,00	15.336,40	16.696,40	0,00	16.696,40	1.127,68 %	0,00	0,00 %
		2025	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %		
		2026	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

7		2024	1.360,00	15.336,40	16.696,40	0,00	16.696,40	1.127,68 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %			
		2026	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %			
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
		2024	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00 %	29.637,47	91,00 %	14.983,47
		2025	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00 %			
		2026	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2024	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00 %	29.637,47	91,00 %	14.983,47
		2025	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00 %			
		2026	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00 %			
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
		2024	16.170,00	-5.000,00	11.170,00	0,00	11.170,00	-30,92 %	8.495,00	76,05 %	2.409,53
		2025	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00 %			
		2026	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00 %			
di cui spese correnti											
		2024	16.170,00	-5.000,00	11.170,00	0,00	11.170,00	-30,92 %	8.495,00	76,05 %	2.409,53
		2025	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00 %			
		2026	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE											
		2024	52.100,00	10.336,40	62.436,40	0,00	62.436,40	19,84 %	38.132,47	61,07 %	17.393,00
		2025	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00 %			
		2026	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	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 %			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

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

<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 %			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
3	Sostegno all'occupazione	2024	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00 %	4.340,00	100,00 %	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	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00 %	4.340,00	100,00 %	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										
	2024	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00 %	4.340,00	100,00 %	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 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	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 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	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %	26.450,00	60,05 %	17.974,10
		2025	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
		2026	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %	26.450,00	60,05 %	17.974,10
		2025	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
		2026	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %	26.450,00	60,05 %	17.974,10
		2025	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			
		2026	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:
*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
 Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
 Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	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

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Fondo di riserva	2024	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00 %				
		2026	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00 %				
		2026	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00 %				
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2024	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
			2025	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00 %			
			2026	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00 %			
di cui spese correnti		2024	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2025	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00 %			
		2026	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00	30.901,25	0,00 %			
		2024	11.597,00	160,00	11.757,00	0,00	11.757,00	1,38 %			
		2025	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		2026	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	11.597,00	160,00	11.757,00	0,00	11.757,00	1,38 %			
		2025	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		2026	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
	2024	47.754,25	160,00	47.914,25	0,00	47.914,25	0,34 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	40.309,25	0,00	40.309,25	0,00	40.309,25	0,00 %				
	2026	39.575,25	0,00	39.575,25	0,00	39.575,25	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2024	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00 %	1.155,38	99,95 %	613,05
	2025	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00 %			
	2026	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00 %	1.155,38	99,95 %	613,05
	2025	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00 %			
	2026	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00 %			
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
2024		6.269,00	0,00	6.269,00	0,00	6.269,00	0,00 %	6.268,32	99,99 %	3.098,80
2025		6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00 %			
2026		6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00 %			
di cui rimborso prestiti										
2024		6.269,00	0,00	6.269,00	0,00	6.269,00	0,00 %	6.268,32	99,99 %	3.098,80

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00 %			
	2026	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %	7.423,70	99,98 %	3.711,85
	2025	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			
	2026	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2024	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %	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 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %	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									
	2024	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50,00 %	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 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2024	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %	124.965,40	39,53 %	77.995,63
	2025	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	2026	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2024	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %	124.965,40	39,53 %	77.995,63
	2025	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	2026	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %	124.965,40	39,53 %	77.995,63
	2025	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			
	2026	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Data 23.07.2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. ssa Gloria Suno