



Comune di Carnago

Provincia di Varese

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</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>
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2024	0,00	52.747,91	52.747,91	0,00	52.747,91				
	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	869.205,72	869.205,72	0,00	869.205,72				
	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	95.630,06	95.630,06	0,00	95.630,06				
	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	3.089.289,00	14.621,22	3.103.910,22	-9.989,00	3.093.921,22	0,15 %	2.678.323,80	86,57 %	1.330.088,40
	2025	3.058.289,00	14.188,40	3.072.477,40	-35.479,87	3.036.997,53	-0,70 %			
	2026	3.058.289,00	27.688,40	3.085.977,40	-42.479,87	3.043.497,53	-0,48 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2024	619.744,40	39.868,00	659.612,40	58.043,06	717.655,46	15,80 %	377.197,63	52,56 %	140.443,97
	2025	511.677,40	13.875,00	525.552,40	59.372,87	584.925,27	14,32 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	511.677,40	21.875,00	533.552,40	59.372,87	592.925,27	15,88 %			
		2024	1.051.252,81	12.749,88	1.064.002,69	52.445,14	1.116.447,83	6,20 %	697.473,39	62,47 %	366.549,85
		2025	978.945,00	3.050,00	981.995,00	5.991,20	987.986,20	0,92 %			
4	Entrate in conto capitale	2026	946.945,00	50,00	946.995,00	5.991,20	952.986,20	0,64 %			
		2024	1.577.211,00	1.602.870,64	3.180.081,64	-64.000,00	3.116.081,64	97,57 %	2.986.788,63	95,85 %	490.922,73
		2025	918.531,00	200.000,00	1.118.531,00	-200.000,00	918.531,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	365.531,00	323.974,47	689.505,47	59.074,21	748.579,68	104,79 %			
		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	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %	725.374,63	38,74 %	725.374,63
		2025	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00 %			
		2024	994.500,00	1.200.000,00	2.194.500,00	20.300,00	2.214.800,00	122,70 %	645.537,92	29,15 %	417.107,96
		2025	984.500,00	0,00	984.500,00	20.200,00	1.004.700,00	2,05 %			
TOTALI TITOLI		2026	6.990.417,40	373.587,87	7.364.005,27	82.158,41	7.446.163,68	6,52 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2024	9.204.456,21	3.887.693,43	13.092.149,64	56.799,20	13.148.948,84	42,85 %	8.110.696,00	61,68 %	3.470.487,54
		2025	8.324.401,40	231.113,40	8.555.514,80	-149.915,80	8.405.599,00	0,98 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	6.990.417,40	373.587,87	7.364.005,27	82.158,41	7.446.163,68	6,52 %			
--	------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	--------	--	--	--

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	2.255.621,00	6.200,00	2.261.821,00	-9.969,00	2.251.852,00	-0,17 %	1.836.254,58	81,54 %	773.976,86
		2025	2.224.621,00	6.500,00	2.231.121,00	9.893,00	2.241.014,00	0,74 %			
		2026	2.224.621,00	20.000,00	2.244.621,00	2.893,00	2.247.514,00	1,03 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2024	833.668,00	8.421,22	842.089,22	-20,00	842.069,22	1,01 %	842.069,22	100,00 %	556.111,54
		2025	833.668,00	7.688,40	841.356,40	-45.372,87	795.983,53	-4,52 %			
		2026	833.668,00	7.688,40	841.356,40	-45.372,87	795.983,53	-4,52 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	3.089.289,00	14.621,22	3.103.910,22	-9.989,00	3.093.921,22	0,15 %	2.678.323,80	86,57 %	1.330.088,40
		2025	3.058.289,00	14.188,40	3.072.477,40	-35.479,87	3.036.997,53	-0,70 %			
		2026	3.058.289,00	27.688,40	3.085.977,40	-42.479,87	3.043.497,53	-0,48 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

<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	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	605.997,40	39.868,00	645.865,40	58.043,06	703.908,46	16,16 %	371.074,34	52,72 %	140.443,97
		2025	497.930,40	13.875,00	511.805,40	59.372,87	571.178,27	14,71 %			
		2026	497.930,40	21.875,00	519.805,40	59.372,87	579.178,27	16,32 %			
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2024	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00 %	6.123,29	48,04 %	0,00
		2025	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00 %			
		2026	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	619.744,40	39.868,00	659.612,40	58.043,06	717.655,46	15,80 %	377.197,63	52,56 %	140.443,97
		2025	511.677,40	13.875,00	525.552,40	59.372,87	584.925,27	14,32 %			
		2026	511.677,40	21.875,00	533.552,40	59.372,87	592.925,27	15,88 %			

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	677.624,00	2.111,20	679.735,20	-7.672,00	672.063,20	-0,82 %	357.365,29	53,17 %	207.579,36
		2025	677.624,00	3.000,00	680.624,00	-8,80	680.615,20	0,44 %			
		2026	677.624,00	0,00	677.624,00	-8,80	677.615,20	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	50.016,00	0,00	50.016,00	0,00	50.016,00	0,00 %	20.296,24	40,58 %	19.196,24
		2025	50.016,00	0,00	50.016,00	0,00	50.016,00	0,00 %			
		2026	50.016,00	0,00	50.016,00	0,00	50.016,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2024	2.005,00	844,55	2.849,55	0,00	2.849,55	42,12 %	2.844,55	99,82 %	2.844,55
		2025	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00 %			
		2026	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	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 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	321.307,81	9.794,13	331.101,94	60.117,14	391.219,08	21,76 %	316.967,31	81,02 %	136.929,70
		2025	249.500,00	50,00	249.550,00	6.000,00	255.550,00	2,42 %			
		2026	218.000,00	50,00	218.050,00	6.000,00	224.050,00	2,78 %			
	TOTALI TITOLO	2024	1.051.252,81	12.749,88	1.064.002,69	52.445,14	1.116.447,83	6,20 %	697.473,39	62,47 %	366.549,85

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	978.945,00	3.050,00	981.995,00	5.991,20	987.986,20	0,92 %			
	2026	946.945,00	50,00	946.995,00	5.991,20	952.986,20	0,64 %			

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	1.454.000,00	1.602.870,64	3.056.870,64	-64.000,00	2.992.870,64	105,84 %	2.903.092,23	407.226,33
		2025	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00 %		
		2026	247.000,00	323.974,47	570.974,47	59.074,21	630.048,68	155,08 %		
500	Altre entrate in conto capitale	2024	123.211,00	0,00	123.211,00	0,00	123.211,00	0,00 %	83.696,40	83.696,40
		2025	118.531,00	0,00	118.531,00	0,00	118.531,00	0,00 %		
		2026	118.531,00	0,00	118.531,00	0,00	118.531,00	0,00 %		
		TOTALI TITOLO	2024	1.577.211,00	1.602.870,64	3.180.081,64	-64.000,00	3.116.081,64		
2025	918.531,00	200.000,00	1.118.531,00	-200.000,00	918.531,00	0,00 %				
2026	365.531,00	323.974,47	689.505,47	59.074,21	748.579,68	104,79 %				

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
		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

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>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %	725.374,63	38,74 %	725.374,63
	2025	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %			
	2026	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %	725.374,63	38,74 %	725.374,63
	2025	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %			
2026	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	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	837.000,00	1.200.000,00	2.037.000,00	20.000,00	2.057.000,00	145,76 %	618.561,90	399.300,40
		2025	827.000,00	0,00	827.000,00	20.000,00	847.000,00	2,42 %		
		2026	827.000,00	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00	0,00 %		
200	Entrate per conto terzi	2024	157.500,00	0,00	157.500,00	300,00	157.800,00	0,19 %	26.976,02	17.807,56
		2025	157.500,00	0,00	157.500,00	200,00	157.700,00	0,13 %		
		2026	157.500,00	0,00	157.500,00	200,00	157.700,00	0,13 %		
		TOTALI TITOLO		2024	994.500,00	1.200.000,00	2.194.500,00	20.300,00		
2025	984.500,00	0,00	984.500,00	20.200,00	1.004.700,00	2,05 %				
2026	984.500,00	0,00	984.500,00	200,00	984.700,00	0,02 %				

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	1.773.880,40	352.423,26	2.126.303,66	10.077,71	2.136.381,37	20,44 %	1.444.668,14	67,62 %	768.087,24
	2025	1.433.034,41	29.894,00	1.462.928,41	14.034,20	1.476.962,61	3,07 %			
	2026	1.400.540,78	37.973,40	1.438.514,18	7.034,20	1.445.548,38	3,21 %			
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	149.641,00	6.990,69	156.631,69	-381,22	156.250,47	4,42 %	145.525,27	93,14 %	74.010,93
	2025	148.341,00	3.250,00	151.591,00	0,00	151.591,00	2,19 %			
	2026	148.841,00	4.500,00	153.341,00	0,00	153.341,00	3,02 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2024	2.081.945,88	1.820.225,36	3.902.171,24	-1.349,97	3.900.821,27	87,36 %	3.767.453,36	96,58 %	1.336.828,16
	2025	1.601.065,88	222.989,40	1.824.055,28	-195.000,00	1.629.055,28	1,75 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	1.048.065,88	352.534,47	1.400.600,35	64.074,21	1.464.674,56	39,75 %			
		2024	63.325,00	42.264,76	105.589,76	2.300,00	107.889,76	70,37 %	89.984,73	83,40 %	20.330,67
		2025	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
		2026	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
		2024	53.542,00	-500,00	53.042,00	5.500,00	58.542,00	9,34 %	49.470,00	84,50 %	27.688,73
		2025	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
		2026	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
Missione 07	Turismo	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
		2024	6.850,00	8.000,00	14.850,00	-30,00	14.820,00	116,35 %	10.753,12	72,56 %	4.420,00
		2025	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
		2026	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2026	610.200,00	100,00	610.300,00	5.000,00	615.300,00	0,84 %			
		2024	610.200,00	120.936,75	731.136,75	9.664,14	740.800,89	21,40 %	696.172,75	93,98 %	277.958,25
		2025	610.200,00	100,00	610.300,00	5.000,00	615.300,00	0,84 %			
		2026	610.200,00	100,00	610.300,00	5.000,00	615.300,00	0,84 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00 %			
		2024	214.450,00	259.823,71	474.273,71	-10.500,00	463.773,71	116,26 %	409.489,03	88,30 %	59.232,11
		2025	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00 %			
		2026	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
		2024	6.880,00	-50,00	6.830,00	0,00	6.830,00	-0,73 %	4.192,37	61,38 %	4.024,16
		2025	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
		2026	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	847.387,00	-25.520,00	821.867,00	5.850,00	827.717,00	-2,32 %			
		2024	849.387,00	69.301,98	918.688,98	21.218,54	939.907,52	10,66 %	738.521,66	78,57 %	319.330,05
		2025	847.387,00	-30.120,00	817.267,00	5.850,00	823.117,00	-2,86 %			
		2026	847.387,00	-25.520,00	821.867,00	5.850,00	827.717,00	-2,32 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	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	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	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 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	88.848,93	0,00	88.848,93	0,00	88.848,93	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00 %			
		2026	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2024	438.047,00	-4.723,08	433.323,92	0,00	433.323,92	-1,08 %	238.339,28	55,00 %	233.615,84
		2025	396.881,00	0,00	396.881,00	0,00	396.881,00	0,00 %			
		2026	396.874,63	0,00	396.874,63	0,00	396.874,63	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	1.872.459,00	13.000,00	1.885.459,00	0,00	1.885.459,00	0,69 %	725.374,63	38,47 %	725.374,63
		2025	1.872.459,00	6.000,00	1.878.459,00	0,00	1.878.459,00	0,32 %			
		2026	1.123.475,00	5.000,00	1.128.475,00	0,00	1.128.475,00	0,45 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	994.500,00	1.200.000,00	2.194.500,00	20.300,00	2.214.800,00	122,70 %	645.537,92	29,15 %	408.691,49
		2025	984.500,00	0,00	984.500,00	20.200,00	1.004.700,00	2,05 %			
		2026	984.500,00	0,00	984.500,00	200,00	984.700,00	0,02 %			
TOTALI MISSIONI		2024	9.204.456,21	3.887.693,43	13.092.149,64	56.799,20	13.148.948,84	42,85 %	8.965.482,26	68,18 %	4.259.592,26
	2025	8.324.401,40	231.113,40	8.555.514,80	-149.915,80	8.405.599,00	0,98 %				
	2026	6.990.417,40	373.587,87	7.364.005,27	82.158,41	7.446.163,68	6,52 %				
TOTALE GENERALE SPESE		2024	9.204.456,21	3.887.693,43	13.092.149,64	56.799,20	13.148.948,84	42,85 %	8.965.482,26	68,18 %	4.259.592,26
	2025	8.324.401,40	231.113,40	8.555.514,80	-149.915,80	8.405.599,00	0,98 %				
	2026	6.990.417,40	373.587,87	7.364.005,27	82.158,41	7.446.163,68	6,52 %				

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	87.822,00	12.286,25	100.108,25	0,00	100.108,25	13,99 %	97.032,12	96,93 %	56.477,77	
		2025	87.822,00	0,00	87.822,00	100,00	87.922,00	0,11 %				
		2026	87.822,00	0,00	87.822,00	100,00	87.922,00	0,11 %				
		di cui spese correnti										
		2024	87.822,00	12.286,25	100.108,25	0,00	100.108,25	13,99 %				
		2025	87.822,00	0,00	87.822,00	100,00	87.922,00	0,11 %				
		2026	87.822,00	0,00	87.822,00	100,00	87.922,00	0,11 %				
2	Segreteria generale	2024	66.310,00	-656,60	65.653,40	-4.119,24	61.534,16	-7,20 %	21.672,30	35,22 %	15.499,02	
		2025	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00 %				
		2026	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	66.310,00	-656,60	65.653,40	-4.119,24	61.534,16	-7,20 %	21.672,30	35,22 %	15.499,02
	2025	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00 %			
	2026	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00	66.310,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2024	633.431,00	83.284,41	716.715,41	48.648,45	765.363,86	20,83 %	483.882,34	63,22 %	333.856,00
	2025	555.445,00	28.719,00	584.164,00	3.300,00	587.464,00	5,76 %			
	2026	515.451,37	35.319,00	550.770,37	-3.700,00	547.070,37	6,13 %			
	di cui spese correnti									
	2024	628.431,00	84.284,41	712.715,41	48.648,45	761.363,86	21,15 %	483.882,34	63,55 %	333.856,00
	2025	550.445,00	28.719,00	579.164,00	3.300,00	582.464,00	5,82 %			
	2026	510.451,37	35.319,00	545.770,37	-3.700,00	542.070,37	6,19 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-20,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	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 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2024	59.050,00	30.163,24	89.213,24	0,00	89.213,24	51,08 %	45.196,25	50,66 %	22.491,75
	2025	59.050,00	0,00	59.050,00	3.000,00	62.050,00	5,08 %			
	2026	59.050,00	0,00	59.050,00	3.000,00	62.050,00	5,08 %			
	di cui spese correnti									
	2024	59.050,00	30.163,24	89.213,24	0,00	89.213,24	51,08 %	45.196,25	50,66 %	22.491,75
	2025	59.050,00	0,00	59.050,00	3.000,00	62.050,00	5,08 %			
	2026	59.050,00	0,00	59.050,00	3.000,00	62.050,00	5,08 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2024	370.795,00	213.936,04	584.731,04	-50.123,70	534.607,34	44,18 %	383.276,04	71,69 %	158.654,01
	2025	198.634,01	0,00	198.634,01	6.700,00	205.334,01	3,37 %			
	2026	206.134,01	369,40	206.503,41	7.200,00	213.703,41	3,67 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		di cui spese correnti									
		2024	152.025,00	29.419,90	181.444,90	31.376,30	212.821,20	39,99 %	173.989,90	81,75 %	81.443,46
		2025	161.814,01	0,00	161.814,01	6.700,00	168.514,01	4,14 %			
		2026	169.314,01	369,40	169.683,41	7.200,00	176.883,41	4,47 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	218.770,00	184.516,14	403.286,14	-81.500,00	321.786,14	47,09 %	209.286,14	65,04 %	77.210,55
		2025	36.820,00	0,00	36.820,00	0,00	36.820,00	0,00 %			
		2026	36.820,00	0,00	36.820,00	0,00	36.820,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2024	241.839,00	9.167,37	251.006,37	19.400,00	270.406,37	11,81 %	216.447,07	80,05 %	101.283,66
		2025	248.139,00	3.000,00	251.139,00	0,00	251.139,00	1,21 %			
		2026	248.139,00	4.000,00	252.139,00	0,00	252.139,00	1,61 %			
		di cui spese correnti									
		2024	241.839,00	9.167,37	251.006,37	19.400,00	270.406,37	11,81 %	216.447,07	80,05 %	101.283,66
		2025	248.139,00	3.000,00	251.139,00	0,00	251.139,00	1,21 %			
		2026	248.139,00	4.000,00	252.139,00	0,00	252.139,00	1,61 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2024	98.288,40	3.191,00	101.479,40	-5.377,80	96.101,60	-2,22 %	89.553,36	93,19 %	47.425,68
		2025	98.328,40	1.175,00	99.503,40	50,00	99.553,40	1,25 %			
		2026	98.328,40	1.285,00	99.613,40	50,00	99.663,40	1,36 %			
		di cui spese correnti									
		2024	98.288,40	3.191,00	101.479,40	-5.377,80	96.101,60	-2,22 %	89.553,36	93,19 %	47.425,68
		2025	98.328,40	1.175,00	99.503,40	50,00	99.553,40	1,25 %			
		2026	98.328,40	1.285,00	99.613,40	50,00	99.663,40	1,36 %			
8	Statistica e sistemi informativi										
		2024	159.448,00	-2.457,56	156.990,44	-1.000,00	155.990,44	-2,17 %	61.648,27	39,52 %	17.384,84
		2025	59.456,00	-3.000,00	56.456,00	0,00	56.456,00	-5,05 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

10	Risorse umane	2026	59.456,00	-3.000,00	56.456,00	0,00	56.456,00	-5,05 %					
			di cui spese correnti										
		2024	159.448,00	-2.457,56	156.990,44	-1.000,00	155.990,44	-2,17 %	61.648,27	39,52 %	17.384,84		
		2025	59.456,00	-3.000,00	56.456,00	0,00	56.456,00	-5,05 %					
		2026	59.456,00	-3.000,00	56.456,00	0,00	56.456,00	-5,05 %					
		2024	15.797,00	600,00	16.397,00	2.650,00	19.047,00	20,57 %	12.946,50	67,97 %	5.064,00		
		2025	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00 %					
		2026	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00 %					
			di cui spese correnti										
		2024	15.797,00	600,00	16.397,00	2.650,00	19.047,00	20,57 %	12.946,50	67,97 %	5.064,00		
2025	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00 %							
2026	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00 %							
11	Altri servizi generali	2024	41.100,00	2.909,11	44.009,11	0,00	44.009,11	7,08 %	33.013,89	75,02 %	9.950,51		
		2025	45.100,00	0,00	45.100,00	884,20	45.984,20	1,96 %					
		2026	45.100,00	0,00	45.100,00	384,20	45.484,20	0,85 %					
			di cui spese correnti										
		2024	41.100,00	2.909,11	44.009,11	0,00	44.009,11	7,08 %	33.013,89	75,02 %	9.950,51		
		2025	45.100,00	0,00	45.100,00	884,20	45.984,20	1,96 %					
		2026	45.100,00	0,00	45.100,00	384,20	45.484,20	0,85 %					
		TOTALI MISSIONE											
		2024	1.773.880,40	352.423,26	2.126.303,66	10.077,71	2.136.381,37	20,44 %	1.444.668,14	67,62 %	768.087,24		
		2025	1.433.034,41	29.894,00	1.462.928,41	14.034,20	1.476.962,61	3,07 %					
2026	1.400.540,78	37.973,40	1.438.514,18	7.034,20	1.445.548,38	3,21 %							

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	145.441,00	6.990,69	152.431,69	-381,22	152.050,47	4,54 %	141.987,27	93,38 %	70.472,93	
		2025	144.141,00	3.250,00	147.391,00	0,00	147.391,00	2,25 %				
		2026	144.641,00	4.500,00	149.141,00	0,00	149.141,00	3,11 %				
			di cui spese correnti									
		2024	145.441,00	3.520,00	148.961,00	-381,22	148.579,78	2,16 %	138.549,31	93,25 %	67.034,97	
		2025	144.141,00	3.250,00	147.391,00	0,00	147.391,00	2,25 %				
		2026	144.641,00	4.500,00	149.141,00	0,00	149.141,00	3,11 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	3.470,69	3.470,69	0,00	3.470,69	100,00 %	3.437,96	99,06 %	3.437,96	
		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	Sistema integrato di sicurezza urbana	2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %	3.538,00	84,24 %	3.538,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %			
	2026	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %	3.538,00	84,24 %	3.538,00
	2025	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %			
	2026	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	149.641,00	6.990,69	156.631,69	-381,22	156.250,47	4,42 %	145.525,27	93,14 %	74.010,93
	2025	148.341,00	3.250,00	151.591,00	0,00	151.591,00	2,19 %			
	2026	148.841,00	4.500,00	153.341,00	0,00	153.341,00	3,02 %			

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:

<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	Istruzione prescolastica	2024	1.510.100,00	1.581.055,23	3.091.155,23	0,00	3.091.155,23	104,70 %	3.090.305,23	99,97 %	1.117.539,72	
		2025	1.010.100,00	200.000,00	1.210.100,00	-200.000,00	1.010.100,00	0,00 %				
		2026	457.100,00	323.974,47	781.074,47	59.074,21	840.148,68	83,80 %				
			di cui spese correnti									
		2024	210.100,00	1.902,55	212.002,55	0,00	212.002,55	0,91 %	211.152,55	99,60 %	97.389,53	
		2025	210.100,00	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	0,00 %				
		2026	210.100,00	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2024	1.300.000,00	1.579.152,68	2.879.152,68	0,00	2.879.152,68	121,47 %	2.879.152,68	100,00 %	1.020.150,19	
		2025	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00 %				
2026	247.000,00	323.974,47	570.974,47	59.074,21	630.048,68	155,08 %						
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	177.586,00	235.747,74	413.333,74	899,19	414.232,93	133,26 %	362.603,01	87,54 %	74.543,81	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2025	198.706,00	-3.370,60	195.335,40	0,00	195.335,40	-1,70 %			
		2026	198.706,00	0,00	198.706,00	0,00	198.706,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	177.586,00	4.733,57	182.319,57	899,19	183.218,76	3,17 %	131.588,84	71,82 %	74.543,81
		2025	173.586,00	-3.370,60	170.215,40	0,00	170.215,40	-1,94 %			
		2026	173.586,00	0,00	173.586,00	0,00	173.586,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	231.014,17	231.014,17	0,00	231.014,17	100,00 %	231.014,17	100,00 %	0,00
		2025	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00 %			
		2026	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2024	366.109,88	3.422,39	369.532,27	-2.249,16	367.283,11	0,32 %	296.100,21	80,62 %	138.638,75
		2025	364.109,88	24.360,00	388.469,88	5.000,00	393.469,88	8,06 %			
		2026	364.109,88	25.360,00	389.469,88	5.000,00	394.469,88	8,34 %			
		di cui spese correnti									
		2024	366.109,88	3.422,39	369.532,27	-2.249,16	367.283,11	0,32 %	296.100,21	80,62 %	138.638,75
		2025	364.109,88	24.360,00	388.469,88	5.000,00	393.469,88	8,06 %			
		2026	364.109,88	25.360,00	389.469,88	5.000,00	394.469,88	8,34 %			
7	Diritto allo studio										
		2024	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00 %	18.444,91	65,52 %	6.105,88
		2025	28.150,00	2.000,00	30.150,00	0,00	30.150,00	7,10 %			
		2026	28.150,00	3.200,00	31.350,00	0,00	31.350,00	11,37 %			
		di cui spese correnti									
		2024	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00 %	18.444,91	65,52 %	6.105,88
		2025	28.150,00	2.000,00	30.150,00	0,00	30.150,00	7,10 %			
		2026	28.150,00	3.200,00	31.350,00	0,00	31.350,00	11,37 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	TOTALI MISSIONE									
2024	2.081.945,88	1.820.225,36	3.902.171,24	-1.349,97	3.900.821,27	87,36 %	3.767.453,36	96,58 %	1.336.828,16	
2025	1.601.065,88	222.989,40	1.824.055,28	-195.000,00	1.629.055,28	1,75 %				
2026	1.048.065,88	352.534,47	1.400.600,35	64.074,21	1.464.674,56	39,75 %				

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	63.325,00	42.264,76	105.589,76	2.300,00	107.889,76	70,37 %	89.984,73	83,40 %	20.330,67
	2025	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
	2026	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	63.325,00	2.914,76	66.239,76	2.300,00	68.539,76	8,23 %	50.634,73	73,88 %	20.330,67
	2025	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
	2026	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00	39.350,00	100,00 %	39.350,00	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									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	63.325,00	42.264,76	105.589,76	2.300,00	107.889,76	70,37 %	89.984,73	83,40 %	20.330,67
	2025	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00 %			
	2026	63.235,00	0,00	63.235,00	0,00	63.235,00	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:

<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	Sport e tempo libero	2024	53.542,00	-500,00	53.042,00	5.500,00	58.542,00	9,34 %	49.470,00	84,50 %	27.688,73
		2025	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
		2026	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
		di cui spese correnti									
		2024	53.542,00	-500,00	53.042,00	5.500,00	58.542,00	9,34 %	49.470,00	84,50 %	27.688,73
		2025	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
		2026	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2024	53.542,00	-500,00	53.042,00	5.500,00	58.542,00	9,34 %	49.470,00	84,50 %	27.688,73
		2025	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %			
	2026	51.542,00	-1.000,00	50.542,00	0,00	50.542,00	-1,94 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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>
	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 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	6.850,00	8.000,00	14.850,00	-30,00	14.820,00	116,35 %	10.753,12	72,56 %	4.420,00	
	2025	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %				
	2026	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2024	5.250,00	3.800,00	9.050,00	-30,00	9.020,00	71,81 %	6.553,12	72,65 %	220,00	
	2025	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00 %				
	2026	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2024	1.600,00	4.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00	262,50 %	4.200,00	72,41 %	4.200,00	
	2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %				
	2026	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE									
	2024	6.850,00	8.000,00	14.850,00	-30,00	14.820,00	116,35 %	10.753,12	72,56 %	4.420,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
	2026	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	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	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00 %	50.524,85	95,04 %	28.461,99
		2025	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00 %			
		2026	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00 %	50.524,85	95,04 %	28.461,99
		2025	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00 %			
		2026	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00	53.159,00	0,00 %			
3	Rifiuti	2024	543.950,00	23.021,60	566.971,60	9.700,00	576.671,60	6,02 %	539.677,61	93,58 %	245.171,46
		2025	543.950,00	0,00	543.950,00	5.000,00	548.950,00	0,92 %			
		2026	543.950,00	0,00	543.950,00	5.000,00	548.950,00	0,92 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		di cui spese correnti									
		2024	543.950,00	0,00	543.950,00	9.700,00	553.650,00	1,78 %	516.656,01	93,32 %	223.781,96
		2025	543.950,00	0,00	543.950,00	5.000,00	548.950,00	0,92 %			
		2026	543.950,00	0,00	543.950,00	5.000,00	548.950,00	0,92 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	23.021,60	23.021,60	0,00	23.021,60	100,00 %	23.021,60	100,00 %	21.389,50
		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 %			
4	Servizio idrico integrato	2024	6.600,00	97.915,15	104.515,15	-35,86	104.479,29	1.483,02 %	99.479,29	95,21 %	1.633,80
		2025	6.600,00	100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1,52 %			
		2026	6.600,00	100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1,52 %			
		di cui spese correnti									
		2024	6.600,00	69,66	6.669,66	-35,86	6.633,80	0,51 %	1.633,80	24,63 %	1.633,80
		2025	6.600,00	100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1,52 %			
		2026	6.600,00	100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1,52 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	97.845,49	97.845,49	0,00	97.845,49	100,00 %	97.845,49	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 %			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2024	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00 %	6.491,00	100,00 %	2.691,00
		2025	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00 %			
		2026	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %	3.800,00	100,00 %	0,00
		2025	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %			
		2026	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00 %	2.691,00	100,00 %	2.691,00
	2025	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00 %			
	2026	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2024	610.200,00	120.936,75	731.136,75	9.664,14	740.800,89	21,40 %	696.172,75	93,98 %	277.958,25
	2025	610.200,00	100,00	610.300,00	5.000,00	615.300,00	0,84 %			
	2026	610.200,00	100,00	610.300,00	5.000,00	615.300,00	0,84 %			

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	214.450,00	259.823,71	474.273,71	-10.500,00	463.773,71	116,26 %	409.489,03	88,30 %	59.232,11
	2025	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00 %			
	2026	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
	2024	169.500,00	0,00	169.500,00	-500,00	169.000,00	-0,29 %	135.715,32	80,30 %	47.877,62
	2025	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00 %			
	2026	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2024	44.950,00	259.823,71	304.773,71	-10.000,00	294.773,71	555,78 %	273.773,71	92,88 %	11.354,49
2025	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00 %				
2026	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2024	214.450,00	259.823,71	474.273,71	-10.500,00	463.773,71	116,26 %	409.489,03	88,30 %	59.232,11

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00 %			
	2026	212.600,00	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00	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	6.880,00	-50,00	6.830,00	0,00	6.830,00	-0,73 %	4.192,37	61,38 %	4.024,16
		2025	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
		2026	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	6.880,00	-50,00	6.830,00	0,00	6.830,00	-0,73 %	4.192,37	61,38 %	4.024,16
		2025	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
		2026	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2024	6.880,00	-50,00	6.830,00	0,00	6.830,00	-0,73 %	4.192,37	61,38 %	4.024,16
		2025	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00 %			
	2026	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	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	408.981,00	-10.247,40	398.733,60	17.570,00	416.303,60	1,79 %	296.869,53	71,31 %	171.439,49
		2025	406.981,00	-6.150,00	400.831,00	5.850,00	406.681,00	-0,07 %			
		2026	406.981,00	-5.850,00	401.131,00	5.850,00	406.981,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	408.981,00	-14.827,00	394.154,00	10.070,00	404.224,00	-1,16 %	292.811,69	72,44 %	170.961,25
		2025	406.981,00	-6.150,00	400.831,00	5.850,00	406.681,00	-0,07 %			
		2026	406.981,00	-5.850,00	401.131,00	5.850,00	406.981,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	4.579,60	4.579,60	7.500,00	12.079,60	100,00 %	4.057,84	33,59 %	478,24
		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	Interventi per la disabilità										
	2024	145.600,00	-5.800,00	139.800,00	0,00	139.800,00	-3,98 %	79.012,21	56,52 %	36.804,41	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2025	145.600,00	-10.000,00	135.600,00	0,00	135.600,00	-6,87 %			
		2026	145.600,00	-10.000,00	135.600,00	0,00	135.600,00	-6,87 %			
		di cui spese correnti									
		2024	145.600,00	-5.800,00	139.800,00	0,00	139.800,00	-3,98 %	79.012,21	56,52 %	36.804,41
		2025	145.600,00	-10.000,00	135.600,00	0,00	135.600,00	-6,87 %			
		2026	145.600,00	-10.000,00	135.600,00	0,00	135.600,00	-6,87 %			
3	Interventi per gli anziani										
		2024	74.200,00	-425,00	73.775,00	0,00	73.775,00	-0,57 %	70.775,00	95,93 %	16.330,00
		2025	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00 %			
		2026	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	74.200,00	-425,00	73.775,00	0,00	73.775,00	-0,57 %	70.775,00	95,93 %	16.330,00
		2025	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00 %			
		2026	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
		2024	155.550,00	7.480,00	163.030,00	3.000,00	166.030,00	6,74 %	151.600,00	91,31 %	73.673,81
		2025	155.550,00	3.030,00	158.580,00	0,00	158.580,00	1,95 %			
		2026	155.550,00	6.330,00	161.880,00	0,00	161.880,00	4,07 %			
		di cui spese correnti									
		2024	155.550,00	7.480,00	163.030,00	3.000,00	166.030,00	6,74 %	151.600,00	91,31 %	73.673,81
		2025	155.550,00	3.030,00	158.580,00	0,00	158.580,00	1,95 %			
		2026	155.550,00	6.330,00	161.880,00	0,00	161.880,00	4,07 %			
5	Interventi per le famiglie										
		2024	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			
		2026	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			
	2026	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			
6	Interventi per il diritto alla casa									
	2024	13.000,00	-800,00	12.200,00	1.200,00	13.400,00	3,08 %	11.500,00	85,82 %	4.060,73
	2025	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-7,69 %			
	2026	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	13.000,00	-800,00	12.200,00	1.200,00	13.400,00	3,08 %	11.500,00	85,82 %	4.060,73
	2025	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-7,69 %			
	2026	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	2024	34.406,00	0,00	34.406,00	-551,46	33.854,54	-1,60 %	33.154,54	97,93 %	7.077,31
	2025	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00 %			
	2026	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	34.406,00	0,00	34.406,00	-551,46	33.854,54	-1,60 %	33.154,54	97,93 %	7.077,31
	2025	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00 %			
	2026	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00	34.406,00	0,00 %			
8	Cooperazione e associazionismo									
	2024	0,00	11.024,38	11.024,38	0,00	11.024,38	100,00 %	11.024,38	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 in conto capitale									
	2024	0,00	11.024,38	11.024,38	0,00	11.024,38	100,00 %	11.024,38	100,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
	2024	1.650,00	84.070,00	85.720,00	0,00	85.720,00	5,095,15 %	84.586,00	98,68 %	9.944,30
	2025	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
	2026	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %	516,00	31,27 %	366,00
	2025	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
	2026	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	84.070,00	84.070,00	0,00	84.070,00	100,00 %	84.070,00	100,00 %	9.578,30
	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	849.387,00	69.301,98	918.688,98	21.218,54	939.907,52	10,66 %	738.521,66	78,57 %	319.330,05
	2025	847.387,00	-30.120,00	817.267,00	5.850,00	823.117,00	-2,86 %			
	2026	847.387,00	-25.520,00	821.867,00	5.850,00	827.717,00	-2,32 %			

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
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	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
		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 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>	
3	Sostegno all'occupazione	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				

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>
	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 %			

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:

<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 %			

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
		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 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	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00 %			
	2026	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00 %			
2026	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00	13.677,18	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2024	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00 %			
	2026	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2026	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00	71.941,93	0,00 %				
		2024	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00 %				
		2026	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2024	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00 %				
		2026	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2024	88.848,93	0,00	88.848,93	0,00	88.848,93	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2025	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00 %						
2026	88.926,11	0,00	88.926,11	0,00	88.926,11	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>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2024	171.511,00	-0,20	171.510,80	0,00	171.510,80	0,00 %	87.384,99	50,95 %	87.384,99
	2025	160.397,00	0,00	160.397,00	0,00	160.397,00	0,00 %			
	2026	149.472,75	0,00	149.472,75	0,00	149.472,75	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	171.511,00	-0,20	171.510,80	0,00	171.510,80	0,00 %	87.384,99	50,95 %	87.384,99
	2025	160.397,00	0,00	160.397,00	0,00	160.397,00	0,00 %			
	2026	149.472,75	0,00	149.472,75	0,00	149.472,75	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2024	266.536,00	-4.722,88	261.813,12	0,00	261.813,12	-1,77 %	150.954,29	57,66 %	146.230,85
	2025	236.484,00	0,00	236.484,00	0,00	236.484,00	0,00 %			
	2026	247.401,88	0,00	247.401,88	0,00	247.401,88	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2024	266.536,00	-4.722,88	261.813,12	0,00	261.813,12	-1,77 %	150.954,29	57,66 %	146.230,85
	2025	236.484,00	0,00	236.484,00	0,00	236.484,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	247.401,88	0,00	247.401,88	0,00	247.401,88	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2024	438.047,00	-4.723,08	433.323,92	0,00	433.323,92	-1,08 %	238.339,28	55,00 %	233.615,84
	2025	396.881,00	0,00	396.881,00	0,00	396.881,00	0,00 %			
	2026	396.874,63	0,00	396.874,63	0,00	396.874,63	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	1.872.459,00	13.000,00	1.885.459,00	0,00	1.885.459,00	0,69 %	725.374,63	38,47 %	725.374,63	
	2025	1.872.459,00	6.000,00	1.878.459,00	0,00	1.878.459,00	0,32 %				
	2026	1.123.475,00	5.000,00	1.128.475,00	0,00	1.128.475,00	0,45 %				
		di cui spese correnti									
	2024	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00 %				
	2026	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00 %				
		di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %	725.374,63	38,74 %	725.374,63	
	2025	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00	1.872.459,00	0,00 %				
	2026	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00	1.123.475,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE									
	2024	1.872.459,00	13.000,00	1.885.459,00	0,00	1.885.459,00	0,69 %	725.374,63	38,47 %	725.374,63	
	2025	1.872.459,00	6.000,00	1.878.459,00	0,00	1.878.459,00	0,32 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	1.123.475,00	5.000,00	1.128.475,00	0,00	1.128.475,00	0,45 %			
--	------	--------------	----------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--

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	994.500,00	1.200.000,00	2.194.500,00	20.300,00	2.214.800,00	122,70 %	645.537,92	29,15 %	408.691,49	
	2025	984.500,00	0,00	984.500,00	20.200,00	1.004.700,00	2,05 %				
	2026	984.500,00	0,00	984.500,00	200,00	984.700,00	0,02 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro										
	2024	994.500,00	1.200.000,00	2.194.500,00	20.300,00	2.214.800,00	122,70 %	645.537,92	29,15 %	408.691,49	
	2025	984.500,00	0,00	984.500,00	20.200,00	1.004.700,00	2,05 %				
	2026	984.500,00	0,00	984.500,00	200,00	984.700,00	0,02 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	994.500,00	1.200.000,00	2.194.500,00	20.300,00	2.214.800,00	122,70 %	645.537,92	29,15 %	408.691,49	
2025	984.500,00	0,00	984.500,00	20.200,00	1.004.700,00	2,05 %					
2026	984.500,00	0,00	984.500,00	200,00	984.700,00	0,02 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Considerazioni Finali

Alla data attuale i programmi presentano una realizzazione congrua con il riferimento temporale dell'esercizio e saranno con ogni probabilità realizzati interamente nel periodo considerato dal bilancio di previsione.

Data 09/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Luisa Vanzini

