
Comune di Borgo San Dalmazzo

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2024	23.678,00	131.307,99	154.985,99	0,00	154.985,99				
	2025	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2024	296.853,71	671.352,64	968.206,35	0,00	968.206,35				
	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	453.709,78	453.709,78	0,00	453.709,78				
	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	6.956.557,49	46.109,32	7.002.666,81	0,00	7.002.666,81	0,66 %	2.343.421,88	33,46 %	2.278.237,56
	2025	6.986.052,55	10.950,97	6.997.003,52	0,00	6.997.003,52	0,16 %			
	2026	7.063.444,42	10.950,97	7.074.395,39	0,00	7.074.395,39	0,16 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2024	1.278.226,11	31.329,54	1.309.555,65	0,00	1.309.555,65	2,45 %	1.036.185,86	79,12 %	386.137,65
	2025	1.210.490,72	3.064,64	1.213.555,36	0,00	1.213.555,36	0,25 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	1.182.274,00	0,00	1.182.274,00	0,00	1.182.274,00	0,00 %	1.131.557,27	50,43 %	920.492,96
		2024	2.141.741,22	101.932,87	2.243.674,09	0,00	2.243.674,09	4,76 %			
		2025	2.138.129,65	26.180,00	2.164.309,65	0,00	2.164.309,65	1,22 %			
4	Entrate in conto capitale	2026	2.131.290,65	26.180,00	2.157.470,65	0,00	2.157.470,65	1,23 %	2.256.027,34	42,24 %	1.405.931,52
		2024	1.013.288,99	4.327.542,99	5.340.831,98	0,00	5.340.831,98	427,08 %			
		2025	374.230,00	0,00	374.230,00	0,00	374.230,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	374.230,00	9.866,63	384.096,63	0,00	384.096,63	2,64 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	920.000,00	1.212.661,84	2.132.661,84	0,00	2.132.661,84	131,81 %			
		2025	1.150.000,00	1.200.895,26	2.350.895,26	0,00	2.350.895,26	104,43 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	800.000,00	1.501.119,08	2.301.119,08	0,00	2.301.119,08	187,64 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
		2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	1.124.140,57	31,75 %	771.372,20
		2024	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
		2025	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2026	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %	7.891.332,92	34,21 %	5.762.171,89
		2024	17.350.813,81	5.719.576,56	23.070.390,37	0,00	23.070.390,37	32,96 %			
		2025	16.899.902,92	1.241.090,87	18.140.993,79	0,00	18.140.993,79	7,34 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2026	16.592.239,07	1.548.116,68	18.140.355,75	0,00	18.140.355,75	9,33 %	7.891.332,92	32,02 %	5.762.171,89
		2024	17.671.345,52	6.975.946,97	24.647.292,49	0,00	24.647.292,49	39,48 %			
		2025	16.899.902,92	1.244.290,87	18.144.193,79	0,00	18.144.193,79	7,36 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	16.592.239,07	1.548.116,68	18.140.355,75	0,00	18.140.355,75	9,33 %			
--	------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	--------	--	--	--

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	6.676.000,00	45.489,00	6.721.489,00	0,00	6.721.489,00	0,68 %	2.145.085,82	31,91 %	2.145.085,82
		2025	6.657.000,00	10.950,97	6.667.950,97	0,00	6.667.950,97	0,16 %			
		2026	6.657.000,00	10.950,97	6.667.950,97	0,00	6.667.950,97	0,16 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2024	280.557,49	620,32	281.177,81	0,00	281.177,81	0,22 %	198.336,06	70,54 %	133.151,74
		2025	329.052,55	0,00	329.052,55	0,00	329.052,55	0,00 %			
		2026	406.444,42	0,00	406.444,42	0,00	406.444,42	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	6.956.557,49	46.109,32	7.002.666,81	0,00	7.002.666,81	0,66 %	2.343.421,88	33,46 %	2.278.237,56
		2025	6.986.052,55	10.950,97	6.997.003,52	0,00	6.997.003,52	0,16 %			
		2026	7.063.444,42	10.950,97	7.074.395,39	0,00	7.074.395,39	0,16 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai maggiori stanziamenti previsti inerenti il Pef Tari, approvato ad aprile.

L’andamento degli accertamenti è allineato alle previsioni e alla natura fisiologica dell’entrata di riferimento, considerato che si riferiscono ai primi sei mesi dell’anno.

.

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	1.169.123,78	31.800,50	1.200.924,28	0,00	1.200.924,28	2,72 %	1.012.049,43	84,27 %	386.137,65
		2025	1.143.864,86	3.064,64	1.146.929,50	0,00	1.146.929,50	0,27 %			
		2026	1.128.694,80	0,00	1.128.694,80	0,00	1.128.694,80	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2024	33.807,20	-13.623,60	20.183,60	0,00	20.183,60	-40,30 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	19.066,43	0,00	19.066,43	0,00	19.066,43	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2024	75.295,13	13.152,64	88.447,77	0,00	88.447,77	17,47 %	24.136,43	27,29 %	0,00
		2025	47.559,43	0,00	47.559,43	0,00	47.559,43	0,00 %			
		2026	53.579,20	0,00	53.579,20	0,00	53.579,20	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	1.278.226,11	31.329,54	1.309.555,65	0,00	1.309.555,65	2,45 %	1.036.185,86	79,12 %	386.137,65
		2025	1.210.490,72	3.064,64	1.213.555,36	0,00	1.213.555,36	0,25 %			
		2026	1.182.274,00	0,00	1.182.274,00	0,00	1.182.274,00	0,00 %			

Le variazioni intervenute in questo titolo sono da scriversi all'allineamento con le assegnazioni erariali di competenza dell'esercizio 2024.
Entro la fine dell'esercizio si completerà l'inserimento in bilancio di ogni altro eventuale trasferimento erariale pervenuto.

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	1.226.759,65	28.997,32	1.255.756,97	0,00	1.255.756,97	2,36 %	752.659,71	59,94 %	670.309,35
		2025	1.228.093,65	1.500,00	1.229.593,65	0,00	1.229.593,65	0,12 %			
		2026	1.221.254,65	1.500,00	1.222.754,65	0,00	1.222.754,65	0,12 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %	64.358,98	55,48 %	64.358,98
		2025	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %			
		2026	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2024	4.510,00	9.692,55	14.202,55	0,00	14.202,55	214,91 %	16.957,22	119,40 %	16.957,22
		2025	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00 %			
		2026	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	794.471,57	63.243,00	857.714,57	0,00	857.714,57	7,96 %	297.427,39	34,68 %	168.612,70
		2025	789.526,00	24.680,00	814.206,00	0,00	814.206,00	3,13 %			
		2026	789.526,00	24.680,00	814.206,00	0,00	814.206,00	3,13 %			
	TOTALI TITOLO	2024	2.141.741,22	101.932,87	2.243.674,09	0,00	2.243.674,09	4,76 %	1.131.403,30	50,43 %	920.238,25
	2025	2.138.129,65	26.180,00	2.164.309,65	0,00	2.164.309,65	1,22 %				
	2026	2.131.290,65	26.180,00	2.157.470,65	0,00	2.157.470,65	1,23 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti iniziali sono dovute a maggiori entrate pervenute rispetto alle previsioni.

Si prevede che sia confermabile da qui alla fine dell'esercizio il trend delle entrate previsto e che non ci siano situazioni critiche che possano compromettere l'equilibrio.

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	587.288,99	2.543.023,22	3.130.312,21	0,00	3.130.312,21	433,01 %	1.566.482,78	50,04 %	1.073.026,96
		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 %				
300	Altri trasferimenti in conto capitale										
		2024	6.000,00	1.753.847,27	1.759.847,27	0,00	1.759.847,27	29.230,79 %	356.640,00	20,27 %	0,00
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %				
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
		2024	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %	30.081,26	65,39 %	30.081,26
		2025	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %			
	2026	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %				
500	Altre entrate in conto capitale										
		2024	374.000,00	30.672,50	404.672,50	0,00	404.672,50	8,20 %	302.823,30	74,83 %	302.823,30
		2025	332.230,00	0,00	332.230,00	0,00	332.230,00	0,00 %			
	2026	332.230,00	9.866,63	342.096,63	0,00	342.096,63	2,97 %				
	TOTALI TITOLO										
		2024	1.013.288,99	4.327.542,99	5.340.831,98	0,00	5.340.831,98	427,08 %	2.256.027,34	42,24 %	1.405.931,52
		2025	374.230,00	0,00	374.230,00	0,00	374.230,00	0,00 %			
		2026	374.230,00	9.866,63	384.096,63	0,00	384.096,63	2,64 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute alla modifica delle previsioni conseguente all'inserimento in bilancio di nuovi interventi in conto capitale e alle relative fonti di finanziamento. In particolare è stato introdotto il finanziamento regionale correlato alla Strategia Urbana d'area e ai fondi del Bando Sport e Periferie 2023.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto è in linea con il cronoprogramma degli interventi cui si riferiscono le risorse.

I proventi delle concessioni edilizie mostrano un buon andamento in linea con le previsioni e l'andamento degli esercizi precedenti

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
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %		
		2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %		
	TOTALI TITOLO									
	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			

Si tratta del titolo del bilancio parte entrata dedicato ad accogliere le partite finanziarie inerenti l’incasso dei mutui accesi nel corso dell’esercizio e l’utilizzo delle somme aventi vincoli in termini di cassa. Non ci sono movimenti.

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2024	920.000,00	1.212.661,84	2.132.661,84	0,00	2.132.661,84	131,81 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.150.000,00	1.200.895,26	2.350.895,26	0,00	2.350.895,26	104,43 %			
		2026	800.000,00	1.501.119,08	2.301.119,08	0,00	2.301.119,08	187,64 %			
	TOTALI TITOLO										
	2024	920.000,00	1.212.661,84	2.132.661,84	0,00	2.132.661,84	131,81 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	1.150.000,00	1.200.895,26	2.350.895,26	0,00	2.350.895,26	104,43 %				
	2026	800.000,00	1.501.119,08	2.301.119,08	0,00	2.301.119,08	187,64 %				

Le variazioni dell’assestato rispetto alle previsioni iniziali sono dovute alle necessità di cofinanziamento, mediante l’assunzione di prestiti, di alcuni interventi che sono stati inseriti nella programmazione annuale dei lavori pubblici.

In particolare sono stati inseriti il mutuo. acceso per il cofinanziamento del progetto di. ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’asilo di via Monterosa e il mutuo acceso con il Credito Sportivo.

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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			

Non ci sono variazioni da segnalare rispetto alle previsioni

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	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	0,00 %	1.097.731,73	37,91 %	748.303,36
		2025	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	0,00 %			
		2026	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2024	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00 %	26.408,84	4,09 %	23.068,84
		2025	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00 %			
		2026	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %	1.124.140,57	31,75 %	771.372,20
		2025	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
		2026	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			

Non ci sono variazioni da segnalare rispetto alle previsioni

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	3.421.375,21	535.956,07	3.957.331,28	0,00	3.957.331,28	15,66 %	2.936.180,42	74,20 %	1.062.090,14
	2025	3.263.144,02	36.330,97	3.299.474,99	0,00	3.299.474,99	1,11 %			
Missione 02	Giustizia									
	2026	3.232.879,02	36.330,97	3.269.209,99	0,00	3.269.209,99	1,12 %			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	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 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2024	706.749,11	18.620,92	725.370,03	0,00	725.370,03	2,63 %	657.278,31	90,61 %	323.432,42
	2025	615.249,11	0,00	615.249,11	0,00	615.249,11	0,00 %			
		614.749,11	0,00	614.749,11	0,00	614.749,11	0,00 %			
	2024	1.037.739,15	668.697,63	1.706.436,78	0,00	1.706.436,78	64,44 %	1.063.668,66	62,33 %	547.271,44
		1.031.820,00	1.202.595,26	2.234.415,26	0,00	2.234.415,26	116,55 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	1.031.820,00	1.512.685,71	2.544.505,71	0,00	2.544.505,71	146,60 %			
		2024	335.972,86	387.684,39	723.657,25	0,00	723.657,25	115,39 %	675.665,09	93,37 %	160.840,21
		2025	322.230,40	1.000,00	323.230,40	0,00	323.230,40	0,31 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	722.230,40	1.000,00	723.230,40	0,00	723.230,40	0,14 %			
		2024	172.888,20	1.230.547,75	1.403.435,95	0,00	1.403.435,95	711,76 %	298.515,08	21,27 %	74.998,48
		2025	347.328,10	0,00	347.328,10	0,00	347.328,10	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2026	151.936,00	0,00	151.936,00	0,00	151.936,00	0,00 %			
		2024	520.309,71	944.640,20	1.464.949,91	0,00	1.464.949,91	181,55 %	894.387,77	61,05 %	833.757,30
		2025	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00 %			
		2024	269.162,00	25.932,69	295.094,69	0,00	295.094,69	9,63 %	219.680,13	74,44 %	73.592,74
		2025	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2026	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00 %			
		2024	2.260.755,53	-7.642,65	2.253.112,88	0,00	2.253.112,88	-0,34 %	2.233.469,90	99,13 %	803.003,64
		2025	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00 %			
		2024	1.929.620,93	3.038.716,82	4.968.337,75	0,00	4.968.337,75	157,48 %	1.695.693,01	34,13 %	860.940,38
		2025	2.115.980,22	-31.950,00	2.084.030,22	0,00	2.084.030,22	-1,51 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	1.587.351,95	-16.400,00	1.570.951,95	0,00	1.570.951,95	-1,03 %			
		2024	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %	7.295,54	34,58 %	3.230,97
		2025	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %			
		2024	1.460.658,34	-81.935,38	1.378.722,96	0,00	1.378.722,96	-5,61 %	782.342,20	56,74 %	460.896,19
		2025	1.115.851,57	36.314,64	1.152.166,21	0,00	1.152.166,21	3,25 %			
		2026	1.115.851,57	14.500,00	1.130.351,57	0,00	1.130.351,57	1,30 %			

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	172.330,60	331.831,28	504.161,88	0,00	504.161,88	192,56 %	252.237,30	50,03 %	69.946,16
		2025	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00 %			
		2026	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2024	6.999,40	0,00	6.999,40	0,00	6.999,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2024	3.700,00	7.637,90	11.337,90	0,00	11.337,90	206,43 %	3.174,73	28,00 %	2.667,52
		2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00 %			
		2026	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	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	441.031,40	-60.000,00	381.031,40	0,00	381.031,40	-13,60 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00 %			
		2026	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2024	369.953,08	-64.740,65	305.212,43	0,00	305.212,43	-17,50 %	216.527,59	70,94 %	94.820,09
		2025	536.410,87	0,00	536.410,87	0,00	536.410,87	0,00 %			
		2026	577.307,68	0,00	577.307,68	0,00	577.307,68	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
		2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %	1.084.912,04	30,64 %	725.891,83
		2025	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
		2026	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2024	17.671.345,52	6.975.946,97	24.647.292,49	0,00	24.647.292,49	39,48 %	13.021.027,77	52,83 %	6.097.379,51
		2025	16.899.902,92	1.244.290,87	18.144.193,79	0,00	18.144.193,79	7,36 %			
		2026	16.592.239,07	1.548.116,68	18.140.355,75	0,00	18.140.355,75	9,33 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2024	17.671.345,52	6.975.946,97	24.647.292,49	0,00	24.647.292,49	39,48 %	13.021.027,77	52,83 %	6.097.379,51
		2025	16.899.902,92	1.244.290,87	18.144.193,79	0,00	18.144.193,79	7,36 %			
		2026	16.592.239,07	1.548.116,68	18.140.355,75	0,00	18.140.355,75	9,33 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali									
		2024	219.902,00	1.514,08	221.416,08	0,00	221.416,08	0,69 %	188.832,86	85,28 %
		2025	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00 %		
		2026	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00 %	187.318,78	85,18 %
		2025	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00 %		
		2026	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00	219.902,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
		2024	0,00	1.514,08	1.514,08	0,00	1.514,08	100,00 %	1.514,08	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 %		
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	523.653,25	89.991,72	613.644,97	0,00	613.644,97	17,19 %	541.844,50	88,30 %	229.731,50
		2025	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00 %			
		2026	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00 %			
		di cui spese correnti							537.117,00	89,00 %	229.731,50
		2024	523.653,25	79.823,81	603.477,06	0,00	603.477,06	15,24 %			
		2025	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00 %			
		2026	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00	553.653,25	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	10.167,91	10.167,91	0,00	10.167,91	100,00 %	4.727,50	46,49 %	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 %			
		2024	774.109,80	28.546,53	802.656,33	0,00	802.656,33	3,69 %	262.025,25	32,64 %	103.305,92
		2025	774.109,80	0,00	774.109,80	0,00	774.109,80	0,00 %			
		2026	774.109,80	0,00	774.109,80	0,00	774.109,80	0,00 %			
		di cui spese correnti							262.025,25	86,58 %	103.305,92
		2024	274.109,80	28.546,53	302.656,33	0,00	302.656,33	10,41 %			
		2025	274.109,80	0,00	274.109,80	0,00	274.109,80	0,00 %			
		2026	274.109,80	0,00	274.109,80	0,00	274.109,80	0,00 %			
		di cui spese per incremento attività finanziarie							0,00	0,00 %	0,00
		2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	254.734,42	2.436,87	257.171,29	0,00	257.171,29	0,96 %	221.497,22	86,13 %	101.579,19
		2025	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00 %			
		2026	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	di cui spese correnti									
		2024	254.734,42	2.436,87	257.171,29	0,00	257.171,29	0,96 %	221.497,22	86,13 %	101.579,19
		2025	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00 %			
		2026	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00	253.234,42	0,00 %			
		2024	359.957,05	271.333,95	631.291,00	0,00	631.291,00	75,38 %	438.637,58	69,48 %	167.316,01
		2025	209.957,05	0,00	209.957,05	0,00	209.957,05	0,00 %			
		2026	209.367,05	0,00	209.367,05	0,00	209.367,05	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	103.957,05	88.720,15	192.677,20	0,00	192.677,20	85,34 %	144.604,12	75,05 %	87.616,61
		2025	95.957,05	0,00	95.957,05	0,00	95.957,05	0,00 %			
		2026	95.367,05	0,00	95.367,05	0,00	95.367,05	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	256.000,00	182.613,80	438.613,80	0,00	438.613,80	71,33 %	294.033,46	67,04 %	79.699,40
		2025	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00 %			
		2026	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico	2024	307.761,65	56.615,63	364.377,28	0,00	364.377,28	18,40 %	308.795,57	84,75 %	150.387,68
		2025	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00 %			
		2026	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	307.761,65	56.615,63	364.377,28	0,00	364.377,28	18,40 %	308.795,57	84,75 %	150.387,68
		2025	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00 %			
		2026	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00	299.823,65	0,00 %			
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
		2024	315.526,04	-9.307,68	306.218,36	0,00	306.218,36	-2,95 %	288.857,50	94,33 %	130.544,75
		2025	314.903,65	700,00	315.603,65	0,00	315.603,65	0,22 %			
		2026	298.228,65	700,00	298.928,65	0,00	298.928,65	0,23 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

10	Risorse umane	di cui spese correnti									
		2024	315.526,04	-9.307,68	306.218,36	0,00	306.218,36	-2,95 %	288.857,50	94,33 %	130.544,75
		2025	314.903,65	700,00	315.603,65	0,00	315.603,65	0,22 %			
		2026	298.228,65	700,00	298.928,65	0,00	298.928,65	0,23 %			
		2024	8.500,00	5.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	58,82 %	8.226,24	60,94 %	272,00
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
	Altri servizi generali	di cui spese correnti									
		2024	8.500,00	5.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	58,82 %	8.226,24	60,94 %	272,00
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2024	657.231,00	89.824,97	747.055,97	0,00	747.055,97	13,67 %	677.463,70	90,68 %	96.100,31
		2025	629.060,20	35.630,97	664.691,17	0,00	664.691,17	5,66 %			
		2026	616.060,20	35.630,97	651.691,17	0,00	651.691,17	5,78 %			
		di cui spese correnti									
		2024	657.231,00	68.474,97	725.705,97	0,00	725.705,97	10,42 %	656.113,70	90,41 %	96.100,31
		2025	629.060,20	35.630,97	664.691,17	0,00	664.691,17	5,66 %			
		2026	616.060,20	35.630,97	651.691,17	0,00	651.691,17	5,78 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00	100,00 %	21.350,00	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										
	2024		3.421.375,21	535.956,07	3.957.331,28	0,00	3.957.331,28	15,66 %	2.936.180,42	74,20 %	1.062.090,14

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	3.263.144,02	36.330,97	3.299.474,99	0,00	3.299.474,99	1,11 %			
	2026	3.232.879,02	36.330,97	3.269.209,99	0,00	3.269.209,99	1,12 %			

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	701.249,11	18.620,92	719.870,03	0,00	719.870,03	2,66 %	652.680,26	90,67 %
		2025	609.749,11	0,00	609.749,11	0,00	609.749,11	0,00 %		
		2026	609.249,11	0,00	609.249,11	0,00	609.249,11	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	608.407,07	14.271,27	622.678,34	0,00	622.678,34	2,35 %	562.332,56	90,31 %
		2025	606.907,07	0,00	606.907,07	0,00	606.907,07	0,00 %		
		2026	606.407,07	0,00	606.407,07	0,00	606.407,07	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
		2024	92.842,04	4.349,65	97.191,69	0,00	97.191,69	4,69 %	90.347,70	92,96 %
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2025	2.842,04	0,00	2.842,04	0,00	2.842,04	0,00 %		
		2026	2.842,04	0,00	2.842,04	0,00	2.842,04	0,00 %		
		2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	4.598,05	83,60 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	4.598,05	83,60 %	4.598,05
	2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	706.749,11	18.620,92	725.370,03	0,00	725.370,03	2,63 %	657.278,31	90,61 %	323.432,42
	2025	615.249,11	0,00	615.249,11	0,00	615.249,11	0,00 %			
	2026	614.749,11	0,00	614.749,11	0,00	614.749,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Istruzione prescolastica									
		2024	71.356,50	8.800,00	80.156,50	0,00	80.156,50	12,33 %	68.667,24	29.269,67
		2025	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00 %		
		2026	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00 %		
		di cui spese correnti							68.667,24	29.269,67
		2024	71.356,50	8.800,00	80.156,50	0,00	80.156,50	12,33 %		
		2025	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00 %		
		2026	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00	66.040,00	0,00 %		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
		2024	140.130,00	664.897,63	805.027,63	0,00	805.027,63	474,49 %	179.740,18	81.664,22
		2025	140.130,00	1.202.595,26	1.342.725,26	0,00	1.342.725,26	858,20 %		
		2026	140.130,00	1.512.685,71	1.652.815,71	0,00	1.652.815,71	1.079,49 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6		2024	140.130,00	34.800,00	174.930,00	0,00	174.930,00	24,83 %	156.168,56	89,27 %	58.092,60
		2025	140.130,00	1.700,00	141.830,00	0,00	141.830,00	1,21 %			
		2026	140.130,00	1.700,00	141.830,00	0,00	141.830,00	1,21 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2024	0,00	630.097,63	630.097,63	0,00	630.097,63	100,00 %	23.571,62	3,74 %	23.571,62
		2025	0,00	1.200.895,26	1.200.895,26	0,00	1.200.895,26	100,00 %			
		2026	0,00	1.510.985,71	1.510.985,71	0,00	1.510.985,71	100,00 %			
	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2024	826.252,65	-5.000,00	821.252,65	0,00	821.252,65	-0,61 %	815.261,24	99,27 %	436.337,55
		2025	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00 %			
		2026	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2024	826.252,65	-5.000,00	821.252,65	0,00	821.252,65	-0,61 %	815.261,24	99,27 %	436.337,55
		2025	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00 %			
		2026	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00	825.650,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	1.037.739,15	668.697,63	1.706.436,78	0,00	1.706.436,78	64,44 %	1.063.668,66	62,33 %	547.271,44
		2025	1.031.820,00	1.202.595,26	2.234.415,26	0,00	2.234.415,26	116,55 %			
		2026	1.031.820,00	1.512.685,71	2.544.505,71	0,00	2.544.505,71	146,60 %			

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	335.972,86	387.684,39	723.657,25	0,00	723.657,25	115,39 %	675.665,09	93,37 %	160.840,21
	2025	322.230,40	1.000,00	323.230,40	0,00	323.230,40	0,31 %			
	2026	722.230,40	1.000,00	723.230,40	0,00	723.230,40	0,14 %			
	di cui spese correnti							288.852,30	88,13 %	111.820,56
	2024	322.930,40	4.822,06	327.752,46	0,00	327.752,46	1,49 %			
	2025	322.230,40	1.000,00	323.230,40	0,00	323.230,40	0,31 %			
	2026	322.230,40	1.000,00	323.230,40	0,00	323.230,40	0,31 %			
	di cui spese in conto capitale							386.812,79	97,70 %	49.019,65
	2024	13.042,46	382.862,33	395.904,79	0,00	395.904,79	2.935,51 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	335.972,86	387.684,39	723.657,25	0,00	723.657,25	115,39 %	675.665,09	93,37 %	160.840,21
	2025	322.230,40	1.000,00	323.230,40	0,00	323.230,40	0,31 %			
	2026	722.230,40	1.000,00	723.230,40	0,00	723.230,40	0,14 %			

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	129.281,00	1.226.532,49	1.355.813,49	0,00	1.355.813,49	948,73 %	265.523,96	66.237,40
		2025	305.816,00	0,00	305.816,00	0,00	305.816,00	0,00 %		
		2026	125.206,00	0,00	125.206,00	0,00	125.206,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	129.281,00	5.550,00	134.831,00	0,00	134.831,00	4,29 %	125.311,47	58.245,18
		2025	125.816,00	0,00	125.816,00	0,00	125.816,00	0,00 %		
		2026	125.206,00	0,00	125.206,00	0,00	125.206,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
		2024	0,00	1.220.982,49	1.220.982,49	0,00	1.220.982,49	100,00 %	140.212,49	7.992,22
		2025	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 %		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
2	Giovani									
		2024	43.607,20	4.015,26	47.622,46	0,00	47.622,46	9,21 %	32.991,12	8.761,08

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	41.512,10	0,00	41.512,10	0,00	41.512,10	0,00 %			
	2026	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	43.607,20	4.015,26	47.622,46	0,00	47.622,46	9,21 %	32.991,12	69,28 %	8.761,08
	2025	41.512,10	0,00	41.512,10	0,00	41.512,10	0,00 %			
	2026	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	172.888,20	1.230.547,75	1.403.435,95	0,00	1.403.435,95	711,76 %	298.515,08	21,27 %	74.998,48
	2025	347.328,10	0,00	347.328,10	0,00	347.328,10	0,00 %			
	2026	151.936,00	0,00	151.936,00	0,00	151.936,00	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	520.309,71	944.640,20	1.464.949,91	0,00	1.464.949,91	181,55 %	894.387,77	61,05 %	833.757,30
	2025	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00 %			
	2026	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	165.868,91	-4.959,20	160.909,71	0,00	160.909,71	-2,99 %	100.553,95	62,49 %	46.445,32
	2025	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00 %			
	2026	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	354.440,80	949.599,40	1.304.040,20	0,00	1.304.040,20	267,91 %	793.833,82	60,87 %	787.311,98
	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	520.309,71	944.640,20	1.464.949,91	0,00	1.464.949,91	181,55 %	894.387,77	61,05 %	833.757,30

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00	95.899,29	0,00 %			
	2026	103.424,00	0,00	103.424,00	0,00	103.424,00	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	269.162,00	25.932,69	295.094,69	0,00	295.094,69	9,63 %	219.680,13	74,44 %	73.592,74
	2025	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00 %			
	2026	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	237.162,00	25.932,69	263.094,69	0,00	263.094,69	10,93 %	219.164,13	83,30 %	73.076,74
	2025	226.162,00	0,00	226.162,00	0,00	226.162,00	0,00 %			
	2026	226.162,00	0,00	226.162,00	0,00	226.162,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %	516,00	1,61 %	516,00
	2025	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00 %			
	2026	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	269.162,00	25.932,69	295.094,69	0,00	295.094,69	9,63 %	219.680,13	74,44 %	73.592,74

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00 %			
	2026	228.392,00	0,00	228.392,00	0,00	228.392,00	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
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	2024	228.005,53	124.759,99	352.765,52	0,00	352.765,52	54,72 %	338.126,99	95,85 %	236.242,09
	2025	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00 %			
	2026	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00 %	94.396,09	87,12 %	21.734,15
	2025	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00 %			
	2026	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00	108.346,09	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	119.659,44	124.759,99	244.419,43	0,00	244.419,43	104,26 %	243.730,90	99,72 %	214.507,94
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
3	Rifiuti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	2.032.750,00	-132.402,64	1.900.347,36	0,00	1.900.347,36	-6,51 %	1.895.342,91	99,74 %	566.761,55
	2025	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00 %			
	2026	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.032.750,00	-138.000,00	1.894.750,00	0,00	1.894.750,00	-6,79 %	1.889.745,55	99,74 %	561.164,19
	2025	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00 %			
	2026	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	5.597,36	5.597,36	0,00	5.597,36	100,00 %	5.597,36	100,00 %	5.597,36
	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	2.260.755,53	-7.642,65	2.253.112,88	0,00	2.253.112,88	-0,34 %	2.233.469,90	99,13 %	803.003,64
	2025	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00 %			
	2026	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00	2.141.096,09	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2024	1.929.620,93	3.038.716,82	4.968.337,75	0,00	4.968.337,75	157,48 %	1.695.693,01	34,13 %	860.940,38
	2025	2.115.980,22	-31.950,00	2.084.030,22	0,00	2.084.030,22	-1,51 %			
	2026	1.587.351,95	-16.400,00	1.570.951,95	0,00	1.570.951,95	-1,03 %			
	di cui spese correnti									
	2024	1.056.626,42	153.303,26	1.209.929,68	0,00	1.209.929,68	14,51 %	1.084.674,47	89,65 %	485.031,26
	2025	1.079.985,71	-31.950,00	1.048.035,71	0,00	1.048.035,71	-2,96 %			
	2026	1.121.357,44	-16.400,00	1.104.957,44	0,00	1.104.957,44	-1,46 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	872.994,51	2.885.413,56	3.758.408,07	0,00	3.758.408,07	330,52 %	611.018,54	16,26 %	375.909,12
	2025	1.035.994,51	0,00	1.035.994,51	0,00	1.035.994,51	0,00 %			
	2026	465.994,51	0,00	465.994,51	0,00	465.994,51	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	1.929.620,93	3.038.716,82	4.968.337,75	0,00	4.968.337,75	157,48 %	1.695.693,01	34,13 %	860.940,38

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	2.115.980,22	-31.950,00	2.084.030,22	0,00	2.084.030,22	-1,51 %			
	2026	1.587.351,95	-16.400,00	1.570.951,95	0,00	1.570.951,95	-1,03 %			

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	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %	7.295,54	34,58 %	3.230,97
		2025	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %			
		2026	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
	2024	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %	7.295,54	34,58 %	3.230,97	
	2025	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %				
	2026	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %	7.295,54	34,58 %	3.230,97	
	2025	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %				
	2026	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00 %				

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	179.179,89	84.232,61	263.412,50	0,00	263.412,50	47,01 %	112.003,82	42,52 %	51.075,10
		2025	154.380,35	6.264,64	160.644,99	0,00	160.644,99	4,06 %			
		2026	154.380,35	0,00	154.380,35	0,00	154.380,35	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	179.179,89	84.232,61	263.412,50	0,00	263.412,50	47,01 %	112.003,82	42,52 %	51.075,10
		2025	154.380,35	6.264,64	160.644,99	0,00	160.644,99	4,06 %			
		2026	154.380,35	0,00	154.380,35	0,00	154.380,35	0,00 %			
	2	Interventi per la disabilità	2024	177.479,95	16.840,00	194.319,95	0,00	194.319,95	9,49 %	173.144,05	89,10 %
2025			167.043,72	30.050,00	197.093,72	0,00	197.093,72	17,99 %			
2026			167.043,72	14.500,00	181.543,72	0,00	181.543,72	8,68 %			
di cui spese correnti											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Interventi per gli anziani	2024	177.479,95	16.840,00	194.319,95	0,00	194.319,95	9,49 %	173.144,05	89,10 %	63.292,24
		2025	167.043,72	30.050,00	197.093,72	0,00	197.093,72	17,99 %			
		2026	167.043,72	14.500,00	181.543,72	0,00	181.543,72	8,68 %			
		2024	22.391,50	0,00	22.391,50	0,00	22.391,50	0,00 %	15.898,64	71,00 %	5.051,45
		2025	22.391,50	0,00	22.391,50	0,00	22.391,50	0,00 %			
		2026	22.391,50	0,00	22.391,50	0,00	22.391,50	0,00 %			
		di cui spese correnti							15.898,64	96,99 %	5.051,45
		2024	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00 %			
		2025	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00 %			
		2026	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
		2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
		2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	4.400,00	1.010,00	5.410,00	0,00	5.410,00	22,95 %	5.210,00	96,30 %	800,00
		2025	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00 %			
		2026	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							5.210,00	96,30 %	800,00
		2024	4.400,00	1.010,00	5.410,00	0,00	5.410,00	22,95 %			
		2025	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00 %			
		2026	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie	2024	502.790,00	5.400,00	508.190,00	0,00	508.190,00	1,07 %	249.644,00	49,12 %	209.329,80
		2025	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00 %			
		2026	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6		di cui spese correnti									
		2024	502.790,00	-600,00	502.190,00	0,00	502.190,00	-0,12 %	249.644,00	49,71 %	209.329,80
		2025	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00 %			
		2026	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00	502.790,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		Interventi per il diritto alla casa									
		2024	78.455,00	51.365,83	129.820,83	0,00	129.820,83	65,47 %	2.585,00	1,99 %	2.585,00
		2025	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00 %			
		2026	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	78.455,00	51.365,83	129.820,83	0,00	129.820,83	65,47 %	2.585,00	1,99 %	2.585,00
	7		2025	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00 %		
		2026	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00	78.455,00	0,00 %			
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
		2024	134.692,00	5.041,81	139.733,81	0,00	139.733,81	3,74 %	110.048,65	78,76 %	52.151,94
		2025	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00 %			
		2026	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	134.692,00	5.041,81	139.733,81	0,00	139.733,81	3,74 %	110.048,65	78,76 %	52.151,94
		2025	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00 %			
9		2026	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00	125.121,00	0,00 %			
		Servizio necroscopico e cimiteriale									
		2024	361.270,00	-245.825,63	115.444,37	0,00	115.444,37	-68,04 %	113.808,04	98,58 %	76.610,66
		2025	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00 %			
		2026	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	61.270,00	5.000,00	66.270,00	0,00	66.270,00	8,16 %	64.633,67	97,53 %	27.436,29
	2025	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00 %			
	2026	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	300.000,00	-250.825,63	49.174,37	0,00	49.174,37	-83,61 %	49.174,37	100,00 %	49.174,37
	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	1.460.658,34	-81.935,38	1.378.722,96	0,00	1.378.722,96	-5,61 %	782.342,20	56,74 %	460.896,19
	2025	1.115.851,57	36.314,64	1.152.166,21	0,00	1.152.166,21	3,25 %			
	2026	1.115.851,57	14.500,00	1.130.351,57	0,00	1.130.351,57	1,30 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2024	172.330,60	331.831,28	504.161,88	0,00	504.161,88	192,56 %	252.237,30	50,03 %	69.946,16
	2025	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00 %			
	2026	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00 %			
	di cui spese correnti							123.738,93	67,57 %	17.819,79
	2024	120.168,60	62.959,28	183.127,88	0,00	183.127,88	52,39 %			
	2025	120.168,60	0,00	120.168,60	0,00	120.168,60	0,00 %			
	2026	120.168,60	0,00	120.168,60	0,00	120.168,60	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale							128.498,37	40,03 %	52.126,37
	2024	52.162,00	268.872,00	321.034,00	0,00	321.034,00	515,46 %			
	2025	27.461,55	0,00	27.461,55	0,00	27.461,55	0,00 %			
	2026	27.461,55	0,00	27.461,55	0,00	27.461,55	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	TOTALI MISSIONE									
	2024	172.330,60	331.831,28	504.161,88	0,00	504.161,88	192,56 %	252.237,30	50,03 %	69.946,16
	2025	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00 %			
	2026	147.630,15	0,00	147.630,15	0,00	147.630,15	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
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro									
		2024	2.999,40	0,00	2.999,40	0,00	2.999,40	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 %		
		di cui spese correnti								
		2024	2.999,40	0,00	2.999,40	0,00	2.999,40	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 %		
3	Sostegno all'occupazione									
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %		
		2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	6.999,40	0,00	6.999,40	0,00	6.999,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	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 %			

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	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2024	3.700,00	7.637,90	11.337,90	0,00	11.337,90	206,43 %	3.174,73	28,00 %	2.667,52
		2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00 %			
		2026	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
	2024	3.700,00	7.637,90	11.337,90	0,00	11.337,90	206,43 %	3.174,73	28,00 %	2.667,52	
	2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00 %				
	2026	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	3.700,00	7.637,90	11.337,90	0,00	11.337,90	206,43 %	3.174,73	28,00 %	2.667,52	
	2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00 %				
	2026	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00 %				

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Fondo di riserva	2024	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %				
		2026	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %				
		2026	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00 %				
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2024	243.031,40	0,00	243.031,40	0,00	243.031,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
			2025	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00 %			
			2026	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00 %			
di cui spese correnti		2024	243.031,40	0,00	243.031,40	0,00	243.031,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2026	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00	237.071,10	0,00 %			
		2024	152.000,00	-60.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	-39,47 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00 %			
		2026	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2024	152.000,00	-60.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	-39,47 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00 %			
		2026	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	441.031,40	-60.000,00	381.031,40	0,00	381.031,40	-13,60 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00 %			
		2026	359.071,10	0,00	359.071,10	0,00	359.071,10	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	163.010,02	-13.000,00	150.010,02	0,00	150.010,02	-7,97 %	125.051,29	83,36 %	49.382,92
		2025	199.414,76	0,00	199.414,76	0,00	199.414,76	0,00 %			
		2026	222.315,54	0,00	222.315,54	0,00	222.315,54	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2024	163.010,02	-13.000,00	150.010,02	0,00	150.010,02	-7,97 %	125.051,29	83,36 %	49.382,92	
	2025	199.414,76	0,00	199.414,76	0,00	199.414,76	0,00 %				
	2026	222.315,54	0,00	222.315,54	0,00	222.315,54	0,00 %				
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	206.943,06	-51.740,65	155.202,41	0,00	155.202,41	-25,00 %	91.476,30	58,94 %
2025			336.996,11	0,00	336.996,11	0,00	336.996,11	0,00 %			
2026			354.992,14	0,00	354.992,14	0,00	354.992,14	0,00 %			
di cui rimborso prestiti											
2024		206.943,06	-51.740,65	155.202,41	0,00	155.202,41	-25,00 %	91.476,30	58,94 %	45.437,17	
2025		336.996,11	0,00	336.996,11	0,00	336.996,11	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	354.992,14	0,00	354.992,14	0,00	354.992,14	0,00 %			
TOTALI MISSIONE	2024	369.953,08	-64.740,65	305.212,43	0,00	305.212,43	-17,50 %	216.527,59	70,94 %	94.820,09
	2025	536.410,87	0,00	536.410,87	0,00	536.410,87	0,00 %			
	2026	577.307,68	0,00	577.307,68	0,00	577.307,68	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 %			
	2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %	1.084.912,04	30,64 %	725.891,83
	2025	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	2026	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2024	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %	1.084.912,04	30,64 %	725.891,83
	2025	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	2026	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %	1.084.912,04	30,64 %	725.891,83
	2025	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			
	2026	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. ssa Antonella Rizzolio__