
Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2022 - 2024

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	30.979,34	0,00	30.979,34	0,00	30.979,34				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2022	0,00	110.598,94	110.598,94	0,00	110.598,94				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2022	0,00	194.581,30	194.581,30	0,00	194.581,30				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2022	1.560.742,00	-797,00	1.559.945,00	0,00	1.559.945,00	-0,05 %	1.377.125,36	88,28 %	557.668,72
	2023	1.562.662,00	-4.500,00	1.558.162,00	0,00	1.558.162,00	-0,29 %			
	2024	1.564.690,00	-4.500,00	1.560.190,00	0,00	1.560.190,00	-0,29 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2022	81.150,00	49.859,00	131.009,00	0,00	131.009,00	61,44 %	37.854,15	28,89 %	37.854,15
	2023	69.100,00	2.189,00	71.289,00	0,00	71.289,00	3,17 %			
	2024	70.600,00	3.857,00	74.457,00	0,00	74.457,00	5,46 %			
3	Entrate extratributarie									
	2022	330.075,00	31.145,40	361.220,40	0,00	361.220,40	9,44 %	154.414,68	42,75 %	136.284,67
	2023	302.615,00	9.824,00	312.439,00	0,00	312.439,00	3,25 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

4	Entrate in conto capitale	2024	302.615,00	8.156,00	310.771,00	0,00	310.771,00	2,70 %			
		2022	2.518.950,00	2.728.135,00	5.247.085,00	0,00	5.247.085,00	108,30 %	103.363,27	1,97 %	67.312,80
		2023	509.800,00	-244.000,00	265.800,00	0,00	265.800,00	-47,86 %			
		2024	459.800,00	-149.000,00	310.800,00	0,00	310.800,00	-32,41 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
6	Accensione prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %	273.010,80	24,32 %	157.709,70
		2023	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
		2024	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2022	5.613.617,00	2.808.342,40	8.421.959,40	0,00	8.421.959,40	50,03 %	1.945.768,26	23,10 %	956.830,04
		2023	3.566.877,00	-236.487,00	3.330.390,00	0,00	3.330.390,00	-6,63 %			
		2024	3.520.405,00	-141.487,00	3.378.918,00	0,00	3.378.918,00	-4,02 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2022	5.644.596,34	3.113.522,64	8.758.118,98	0,00	8.758.118,98	55,16 %	1.945.768,26	22,22 %	956.830,04
		2023	3.566.877,00	-236.487,00	3.330.390,00	0,00	3.330.390,00	-6,63 %			
		2024	3.520.405,00	-141.487,00	3.378.918,00	0,00	3.378.918,00	-4,02 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	1.267.242,00	-797,00	1.266.445,00	0,00	1.266.445,00	-0,06 %	1.247.868,31	98,53 %	428.411,67
		2023	1.267.162,00	-4.500,00	1.262.662,00	0,00	1.262.662,00	-0,36 %			
		2024	1.267.190,00	-4.500,00	1.262.690,00	0,00	1.262.690,00	-0,36 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	293.500,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00	0,00 %	129.257,05	44,04 %	129.257,05
		2023	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00 %			
		2024	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00 %			
		TOTALI TITOLO									
		2022	1.560.742,00	-797,00	1.559.945,00	0,00	1.559.945,00	-0,05 %	1.377.125,36	88,28 %	557.668,72
	2023	1.562.662,00	-4.500,00	1.558.162,00	0,00	1.558.162,00	-0,29 %				
	2024	1.564.690,00	-4.500,00	1.560.190,00	0,00	1.560.190,00	-0,29 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	39.150,00	34.859,00	74.009,00	0,00	74.009,00	89,04 %	23.591,35	31,88 %	23.591,35
		2023	37.600,00	2.189,00	39.789,00	0,00	39.789,00	5,82 %			
		2024	39.100,00	3.857,00	42.957,00	0,00	42.957,00	9,86 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2022	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	14.262,80	33,96 %	14.262,80
		2023	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %			
		2024	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2022	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
	TOTALI TITOLO										
		2022	81.150,00	49.859,00	131.009,00	0,00	131.009,00	61,44 %	37.854,15	28,89 %	37.854,15
		2023	69.100,00	2.189,00	71.289,00	0,00	71.289,00	3,17 %			
		2024	70.600,00	3.857,00	74.457,00	0,00	74.457,00	5,46 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	216.215,00	12.989,00	229.204,00	0,00	229.204,00	6,01 %	113.231,68	49,40 %	95.101,67
		2023	201.215,00	9.824,00	211.039,00	0,00	211.039,00	4,88 %			
		2024	201.215,00	8.156,00	209.371,00	0,00	209.371,00	4,05 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	25.500,00	1.192,00	26.692,00	0,00	26.692,00	4,67 %	16.824,99	63,03 %	16.824,99
		2023	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00 %			
		2024	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,30	0,01 %	0,30
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	83.360,00	16.964,40	100.324,40	0,00	100.324,40	20,35 %	24.357,71	24,28 %	24.357,71
		2023	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00 %			
		2024	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2022	330.075,00	31.145,40	361.220,40	0,00	361.220,40	9,44 %	154.414,68	42,75 %	136.284,67
		2023	302.615,00	9.824,00	312.439,00	0,00	312.439,00	3,25 %			
		2024	302.615,00	8.156,00	310.771,00	0,00	310.771,00	2,70 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	2.300.000,00	2.727.135,00	5.027.135,00	0,00	5.027.135,00	118,57 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	450.000,00	-395.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-87,78 %			
		2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2022	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00 %	35.950,47	51,50 %	0,00
		2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00 %			
		2024	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	63.750,00	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00	0,00 %	100,00	0,16 %	0,00
		2023	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %			
		2024	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2022	85.400,00	1.000,00	86.400,00	0,00	86.400,00	1,17 %	67.312,80	77,91 %	67.312,80
		2023	56.200,00	1.000,00	57.200,00	0,00	57.200,00	1,78 %			
		2024	56.200,00	1.000,00	57.200,00	0,00	57.200,00	1,78 %			
	TOTALI TITOLO										
		2022	2.518.950,00	2.728.135,00	5.247.085,00	0,00	5.247.085,00	108,30 %	103.363,27	1,97 %	67.312,80
		2023	509.800,00	-244.000,00	265.800,00	0,00	265.800,00	-47,86 %			
		2024	459.800,00	-149.000,00	310.800,00	0,00	310.800,00	-32,41 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	1.015.700,00	0,00	1.015.700,00	0,00	1.015.700,00	0,00 %	272.910,80	26,87 %	157.709,70
		2023	1.015.700,00	0,00	1.015.700,00	0,00	1.015.700,00	0,00 %			
		2024	1.015.700,00	0,00	1.015.700,00	0,00	1.015.700,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2022	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %	100,00	0,09 %	0,00
		2023	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
		2024	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2022	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %	273.010,80	24,32 %	157.709,70
		2023	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
		2024	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2022	970.682,34	879.890,56	1.850.572,90	0,00	1.850.572,90	90,65 %	693.925,71	37,50 %	306.916,94
	2023	1.239.268,00	-404.047,00	835.221,00	0,00	835.221,00	-32,60 %			
	2024	1.041.748,00	-4.047,00	1.037.701,00	0,00	1.037.701,00	-0,39 %			
Missione 02	Giustizia							0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	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 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							112.809,51	79,53 %	52.930,07
	2022	136.300,00	5.537,64	141.837,64	0,00	141.837,64	4,06 %			
	2023	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
	2024	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							227.324,47	5,01 %	139.823,34
	2022	2.491.987,00	2.045.021,80	4.537.008,80	0,00	4.537.008,80	82,06 %			
	2023	254.987,00	150.000,00	404.987,00	0,00	404.987,00	58,83 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2024	404.609,00	-150.000,00	254.609,00	0,00	254.609,00	-37,07 %			
		2022	16.290,00	4.300,00	20.590,00	0,00	20.590,00	26,40 %	2.700,00	13,11 %	700,00
		2023	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2024	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00 %			
		2022	38.788,00	9.685,00	48.473,00	0,00	48.473,00	24,97 %	38.283,84	78,98 %	17.461,00
		2023	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2024	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00 %			
		2022	25.550,00	-4.750,00	20.800,00	0,00	20.800,00	-18,59 %	2.200,00	10,58 %	2.200,00
		2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2024	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2022	270.280,00	20.618,00	290.898,00	0,00	290.898,00	7,63 %	269.052,00	92,49 %	99.609,01
		2023	269.470,00	0,00	269.470,00	0,00	269.470,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2024	268.630,00	0,00	268.630,00	0,00	268.630,00	0,00 %			
		2022	237.580,00	116.178,46	353.758,46	0,00	353.758,46	48,90 %	213.428,08	60,33 %	81.086,17
		2023	146.122,00	6.000,00	152.122,00	0,00	152.122,00	4,11 %			
Missione 11	Soccorso civile	2024	144.170,00	1.000,00	145.170,00	0,00	145.170,00	0,69 %			
		2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2022	218.520,00	36.687,18	255.207,18	0,00	255.207,18	16,79 %	108.543,56	42,53 %	69.884,66
		2023	205.100,00	11.500,00	216.600,00	0,00	216.600,00	5,61 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 13	Tutela della salute	2024	206.650,00	11.500,00	218.150,00	0,00	218.150,00	5,56 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2022	11.100,00	354,00	11.454,00	0,00	11.454,00	3,19 %	854,00	7,46 %	854,00
		2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	675,29	45,02 %	675,29
		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2022	40.244,00	0,00	40.244,00	0,00	40.244,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	40.112,00	0,00	40.112,00	0,00	40.112,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 50	Debito pubblico	2024	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00 %			
		2022	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00 %	26.090,57	44,36 %	26.090,57
		2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %	273.010,80	24,32 %	158.389,65
		2023	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
		2024	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2022	5.644.596,34	3.113.522,64	8.758.118,98	0,00	8.758.118,98	55,16 %	1.968.957,83	22,48 %	956.680,70
		2023	3.566.877,00	-236.487,00	3.330.390,00	0,00	3.330.390,00	-6,63 %			
		2024	3.520.405,00	-141.487,00	3.378.918,00	0,00	3.378.918,00	-4,02 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2022	5.644.596,34	3.113.522,64	8.758.118,98	0,00	8.758.118,98	55,16 %	1.968.957,83	22,48 %	956.680,70
		2023	3.566.877,00	-236.487,00	3.330.390,00	0,00	3.330.390,00	-6,63 %			
		2024	3.520.405,00	-141.487,00	3.378.918,00	0,00	3.378.918,00	-4,02 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	46.927,00	1.132,00	48.059,00	0,00	48.059,00	2,41 %	44.831,05	93,28 %	10.578,11	
		2023	46.367,00	0,00	46.367,00	0,00	46.367,00	0,00 %				
		2024	49.477,00	0,00	49.477,00	0,00	49.477,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2022	46.927,00	1.132,00	48.059,00	0,00	48.059,00	2,41 %	44.831,05	93,28 %	10.578,11	
		2023	46.367,00	0,00	46.367,00	0,00	46.367,00	0,00 %				
2024	49.477,00	0,00	49.477,00	0,00	49.477,00	0,00 %						
2	Segreteria generale	2022	197.367,00	40.541,30	237.908,30	0,00	237.908,30	20,54 %	159.165,69	66,90 %	80.150,78	
		2023	188.870,00	-4.560,00	184.310,00	0,00	184.310,00	-2,41 %				
		2024	188.870,00	-4.560,00	184.310,00	0,00	184.310,00	-2,41 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	di cui spese correnti									
	2022	191.267,00	21.021,30	212.288,30	0,00	212.288,30	10,99 %	138.724,96	65,35 %	61.235,05
	2023	182.770,00	-4.560,00	178.210,00	0,00	178.210,00	-2,49 %			
	2024	182.770,00	-4.560,00	178.210,00	0,00	178.210,00	-2,49 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	6.100,00	19.520,00	25.620,00	0,00	25.620,00	320,00 %	20.440,73	79,78 %	18.915,73
	2023	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
	2024	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2022	166.917,00	-518,00	166.399,00	0,00	166.399,00	-0,31 %	127.650,46	76,71 %	52.342,94
	2023	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00 %			
	2024	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	166.917,00	-518,00	166.399,00	0,00	166.399,00	-0,31 %	127.650,46	76,71 %	52.342,94
	2023	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00 %			
	2024	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00	136.836,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2022	63.193,00	254,70	63.447,70	0,00	63.447,70	0,40 %	51.315,33	80,88 %	19.981,11
	2023	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %			
	2024	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	63.193,00	254,70	63.447,70	0,00	63.447,70	0,40 %	51.315,33	80,88 %	19.981,11
	2023	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %			
	2024	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2022	190.016,00	831.787,00	1.021.803,00	0,00	1.021.803,00	437,75 %	80.319,31	7,86 %	33.908,61
	2023	545.271,00	-399.487,00	145.784,00	0,00	145.784,00	-73,26 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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:

<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	Polizia locale e amministrativa	2022	136.300,00	5.537,64	141.837,64	0,00	141.837,64	4,06 %	112.809,51	79,53 %	52.930,07
		2023	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
		2024	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
		di cui spese correnti									
		2022	136.300,00	5.537,64	141.837,64	0,00	141.837,64	4,06 %	112.809,51	79,53 %	52.930,07
		2023	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
		2024	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2022	136.300,00	5.537,64	141.837,64	0,00	141.837,64	4,06 %	112.809,51	79,53 %	52.930,07
		2023	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %			
	2024	136.300,00	60,00	136.360,00	0,00	136.360,00	0,04 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	68.074,00	1.950.452,80	2.018.526,80	0,00	2.018.526,80	2.865,19 %	46.256,51	2,29 %	23.857,69
		2023	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00 %			
		2024	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2022	68.074,00	25.400,00	93.474,00	0,00	93.474,00	37,31 %	38.338,71	41,02 %	18.672,69	
	2023	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00 %				
	2024	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00	68.074,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2022	0,00	1.925.052,80	1.925.052,80	0,00	1.925.052,80	100,00 %	7.917,80	0,41 %	5.185,00	
	2023	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 %					
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	2.320.913,00	91.987,00	2.412.900,00	0,00	2.412.900,00	3,96 %	116.551,80	4,83 %	81.664,54

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

		2023	83.913,00	150.000,00	233.913,00	0,00	233.913,00	178,76 %			
		2024	233.535,00	-150.000,00	83.535,00	0,00	83.535,00	-64,23 %			
		di cui spese correnti									
		2022	70.913,00	50.995,00	121.908,00	0,00	121.908,00	71,91 %	75.559,80	61,98 %	40.672,54
		2023	83.913,00	0,00	83.913,00	0,00	83.913,00	0,00 %			
		2024	83.535,00	0,00	83.535,00	0,00	83.535,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2022	2.250.000,00	40.992,00	2.290.992,00	0,00	2.290.992,00	1,82 %	40.992,00	1,79 %	40.992,00
		2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00 %			
		2024	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2022	103.000,00	2.582,00	105.582,00	0,00	105.582,00	2,51 %	64.516,16	61,11 %	34.301,11
		2023	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00 %			
		2024	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	103.000,00	2.582,00	105.582,00	0,00	105.582,00	2,51 %	64.516,16	61,11 %	34.301,11
		2023	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00 %			
		2024	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2022	2.491.987,00	2.045.021,80	4.537.008,80	0,00	4.537.008,80	82,06 %	227.324,47	5,01 %	139.823,34
		2023	254.987,00	150.000,00	404.987,00	0,00	404.987,00	58,83 %			
		2024	404.609,00	-150.000,00	254.609,00	0,00	254.609,00	-37,07 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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:

<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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2022	16.290,00	4.300,00	20.590,00	0,00	20.590,00	26,40 %	2.700,00	13,11 %	700,00
	2023	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00 %			
	2024	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	11.790,00	4.300,00	16.090,00	0,00	16.090,00	36,47 %	2.700,00	16,78 %	700,00
	2023	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00 %			
	2024	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	TOTALI MISSIONE										
		2022	16.290,00	4.300,00	20.590,00	0,00	20.590,00	26,40 %	2.700,00	13,11 %	700,00
		2023	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00 %			
		2024	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	36.288,00	11.685,00	47.973,00	0,00	47.973,00	32,20 %	38.133,84	79,49 %	17.311,00	
		2023	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00 %				
		2024	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2022	36.288,00	11.685,00	47.973,00	0,00	47.973,00	32,20 %	38.133,84	79,49 %	17.311,00	
		2023	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00 %				
2024	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00 %						
2	Giovani	2022	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	500,00	-80,00 %	150,00	30,00 %	150,00	
		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2022	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	500,00	-80,00 %	150,00	30,00 %	150,00
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE	2022	38.788,00	9.685,00	48.473,00	0,00	48.473,00	24,97 %	38.283,84	78,98 %	17.461,00
	2023	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00 %			
	2024	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
	2022	25.550,00	-4.750,00	20.800,00	0,00	20.800,00	-18,59 %	2.200,00	10,58 %	2.200,00	
	2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %				
	2024	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	25.550,00	-4.750,00	20.800,00	0,00	20.800,00	-18,59 %	2.200,00	10,58 %	2.200,00	
	2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %				
	2024	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2022	25.550,00	-4.750,00	20.800,00	0,00	20.800,00	-18,59 %	2.200,00	10,58 %	2.200,00	
2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %					
2024	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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>	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %					
2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-12,50 %	4.354,00	41,47 %	1.487,30	
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2022	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-12,50 %				
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
3	Rifiuti	2022	251.980,00	12.000,00	263.980,00	0,00	263.980,00	4,76 %	250.280,00	94,81 %	88.415,90	
		2023	251.620,00	0,00	251.620,00	0,00	251.620,00	0,00 %				
		2024	251.260,00	0,00	251.260,00	0,00	251.260,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

4	di cui spese correnti									
	2022	251.980,00	12.000,00	263.980,00	0,00	263.980,00	4,76 %	250.280,00	94,81 %	88.415,90
	2023	251.620,00	0,00	251.620,00	0,00	251.620,00	0,00 %			
	2024	251.260,00	0,00	251.260,00	0,00	251.260,00	0,00 %			
	Servizio idrico integrato									
	2022	6.300,00	10.118,00	16.418,00	0,00	16.418,00	160,60 %	14.418,00	87,82 %	9.705,81
	2023	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			
	2024	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	6.300,00	4.018,00	10.318,00	0,00	10.318,00	63,78 %	8.318,00	80,62 %	4.205,81
	2023	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00 %			
	2024	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00 %	6.100,00	100,00 %	5.500,00
	2023	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 %				
TOTALI MISSIONE										
2022	270.280,00	20.618,00	290.898,00	0,00	290.898,00	7,63 %	269.052,00	92,49 %	99.609,01	
2023	269.470,00	0,00	269.470,00	0,00	269.470,00	0,00 %				
2024	268.630,00	0,00	268.630,00	0,00	268.630,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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:

<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>
4	Altre modalità di trasporto									
	2022	0,00	29.867,00	29.867,00	0,00	29.867,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	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 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	0,00	29.867,00	29.867,00	0,00	29.867,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2023	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	0,00 %			
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2022	237.580,00	86.311,46	323.891,46	0,00	323.891,46	36,33 %	213.428,08	65,89 %	81.086,17
	2023	146.122,00	6.000,00	152.122,00	0,00	152.122,00	4,11 %			
	2024	144.170,00	1.000,00	145.170,00	0,00	145.170,00	0,69 %			
	di cui spese correnti									
2022	137.380,00	45.053,60	182.433,60	0,00	182.433,60	32,79 %	132.583,84	72,68 %	67.401,16	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	134.922,00	0,00	134.922,00	0,00	134.922,00	0,00 %			
	2024	132.970,00	0,00	132.970,00	0,00	132.970,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	100.200,00	41.257,86	141.457,86	0,00	141.457,86	41,18 %	80.844,24	57,15 %	13.685,01
	2023	11.200,00	6.000,00	17.200,00	0,00	17.200,00	53,57 %			
	2024	11.200,00	1.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	8,93 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	237.580,00	116.178,46	353.758,46	0,00	353.758,46	48,90 %	213.428,08	60,33 %	81.086,17
	2023	146.122,00	6.000,00	152.122,00	0,00	152.122,00	4,11 %			
	2024	144.170,00	1.000,00	145.170,00	0,00	145.170,00	0,69 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
	2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2023	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %				
		2024	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %				
		di cui spese correnti	2022	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00				0,00 %
		2023	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %				
		2024	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %				
2	Interventi per la disabilità	2022	7.500,00	9.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	126,67 %	6.000,00	35,29 %	4.077,94	
		2023	7.500,00	11.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	153,33 %				
		2024	7.500,00	11.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	153,33 %				
		di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

3	Interventi per gli anziani	2022	7.500,00	9.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	126,67 %	6.000,00	35,29 %	4.077,94		
		2023	7.500,00	11.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	153,33 %					
		2024	7.500,00	11.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	153,33 %					
		2022	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2023	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
		2024	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2022	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2023	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
2024	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %							
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	11.200,00	-4.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-35,71 %	3.199,88	44,44 %	836,58		
		2023	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00 %					
		2024	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2022	11.200,00	-4.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-35,71 %	3.199,88	44,44 %	836,58		
		2023	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00 %					
		2024	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00 %					
		5	Interventi per le famiglie	2022	1.000,00	31.898,58	32.898,58	0,00	32.898,58	3.189,86 %	1.488,58	4,52 %	1.488,58
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
2024	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %					
di cui spese correnti													
2022	1.000,00			31.898,58	32.898,58	0,00	32.898,58	3.189,86 %	1.488,58	4,52 %	1.488,58		
2023	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %					
2024	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
	2022	111.400,00	-2.050,00	109.350,00	0,00	109.350,00	-1,84 %	43.997,10	40,24 %	43.997,10	
	2023	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00 %				
	2024	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	<i>111.400,00</i>	<i>-2.050,00</i>	<i>109.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.350,00</i>	<i>-1,84 %</i>	<i>43.997,10</i>	<i>40,24 %</i>	<i>43.997,10</i>	
	2023	<i>113.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.400,00</i>	<i>0,00 %</i>				
	2024	<i>115.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.400,00</i>	<i>0,00 %</i>				
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
		2022	60.320,00	1.338,60	61.658,60	0,00	61.658,60	2,22 %	53.858,00	87,35 %	19.484,46
2023		44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00 %				
2024		44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00 %				
di cui spese correnti											
2022		<i>60.320,00</i>	<i>1.338,60</i>	<i>61.658,60</i>	<i>0,00</i>	<i>61.658,60</i>	<i>2,22 %</i>	<i>53.858,00</i>	<i>87,35 %</i>	<i>19.484,46</i>	
2023		<i>44.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>0,00 %</i>				
2024		<i>44.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.450,00</i>	<i>0,00 %</i>				
TOTALI MISSIONE											
2022		218.520,00	36.687,18	255.207,18	0,00	255.207,18	16,79 %	108.543,56	42,53 %	69.884,66	
2023	205.100,00	11.500,00	216.600,00	0,00	216.600,00	5,61 %					
2024	206.650,00	11.500,00	218.150,00	0,00	218.150,00	5,56 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	11.100,00	354,00	11.454,00	0,00	11.454,00	3,19 %	854,00	7,46 %	854,00
		2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	11.100,00	354,00	11.454,00	0,00	11.454,00	3,19 %	854,00	7,46 %	854,00
		2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2022	11.100,00	354,00	11.454,00	0,00	11.454,00	3,19 %	854,00	7,46 %	854,00
		2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	2024	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %				

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	675,29	45,02 %	675,29
		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	675,29	45,02 %	675,29
		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	675,29	45,02 %	675,29
		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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>					
1	Fonti energetiche	2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00				
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %							
		2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %							
		di cui spese correnti													
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				60,00	100,00 %	60,00	
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %							
		2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %							
		TOTALI MISSIONE													
			2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00				0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %							
	2024	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %								

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00 %			
	2024	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2023	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00 %				
2024	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2022	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00 %			
	2024	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
2022	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

3	Altri fondi	2023	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00 %			
		2024	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00	19.568,00	0,00 %			
		2022	14.741,00	0,00	14.741,00	0,00	14.741,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	14.825,00	0,00	14.825,00	0,00	14.825,00	0,00 %			
		2024	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2022	14.741,00	0,00	14.741,00	0,00	14.741,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	14.825,00	0,00	14.825,00	0,00	14.825,00	0,00 %				
	2024	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2022	40.244,00	0,00	40.244,00	0,00	40.244,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	40.112,00	0,00	40.112,00	0,00	40.112,00	0,00 %				
2024	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00 %	26.090,57	44,36 %	26.090,57	
		2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %				
		2024	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00 %				
		di cui rimborso prestiti										
		2022	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00 %	26.090,57	44,36 %	26.090,57	
		2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %				
		2024	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2022	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00	58.815,00	0,00 %	26.090,57	44,36 %	26.090,57	
	2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %					
2024	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00	57.970,00	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %	273.010,80	24,32 %	158.389,65
	2023	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
	2024	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2022	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %	273.010,80	24,32 %	158.389,65
	2023	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
	2024	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %	273.010,80	24,32 %	158.389,65
	2023	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			
	2024	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00	1.122.700,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

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

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

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

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

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

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

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

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

Villafalletto, 06.07.2022

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