
Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 30.339,40 | 30.339,40 | 0,00 | 30.339,40 | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | F.P.V. per Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 9.630,40 | 9.630,40 | 0,00 | 9.630,40 | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 192.179,00 | 192.179,00 | 0,00 | 192.179,00 | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | |
| | 2023 | 1.673.142,00 | 86.800,00 | 1.759.942,00 | 0,00 | 1.759.942,00 | 5,19 % | 313.874,82 | 17,83 % | 313.374,77 |
| | 2024 | 1.679.020,00 | 0,00 | 1.679.020,00 | 0,00 | 1.679.020,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 1.696.723,00 | 0,00 | 1.696.723,00 | 0,00 | 1.696.723,00 | 0,00 % | | | |
| 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 153.686,00 | 19.000,00 | 172.686,00 | 0,00 | 172.686,00 | 12,36 % | 23.058,61 | 13,35 % | 23.058,61 |
| | 2024 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 % | | | |
| 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| | 2023 | 348.869,00 | 47.609,00 | 396.478,00 | 0,00 | 396.478,00 | 13,65 % | 196.120,12 | 49,47 % | 125.091,90 |
| | 2024 | 354.314,00 | 0,00 | 354.314,00 | 0,00 | 354.314,00 | 0,00 % | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 2025 | 340.079,00 | 0,00 | 340.079,00 | 0,00 | 340.079,00 | 0,00 % | | | |
| 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 5.218.133,00 | 35.315,00 | 5.253.448,00 | 0,00 | 5.253.448,00 | 0,68 % | 107.689,55 | 2,05 % | 107.389,55 |
| | | 2024 | 315.800,00 | 0,00 | 315.800,00 | 0,00 | 315.800,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 890.800,00 | 0,00 | 890.800,00 | 0,00 | 890.800,00 | 0,00 % | | | |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| 6 | Accensione prestiti | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | 242.105,71 | 21,53 % | 123.376,23 |
| | | 2024 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLI | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 8.518.530,00 | 188.724,00 | 8.707.254,00 | 0,00 | 8.707.254,00 | 2,22 % | 882.848,81 | 10,14 % | 692.291,06 |
| | | 2024 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 8.518.530,00 | 420.872,80 | 8.939.402,80 | 0,00 | 8.939.402,80 | 4,94 % | 882.848,81 | 9,88 % | 692.291,06 |
| | | 2024 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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

| <i>Tipologie</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Accertato</i> | <i>% Accertato / Assestato finale</i> | <i>Incassato</i> | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | 2023 | 1.354.242,00 | 79.124,00 | 1.433.366,00 | 0,00 | 1.433.366,00 | 5,84 % | 204.554,26 | 14,27 % | 204.054,21 |
| | | 2024 | 1.349.450,00 | 0,00 | 1.349.450,00 | 0,00 | 1.349.450,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.355.856,00 | 0,00 | 1.355.856,00 | 0,00 | 1.355.856,00 | 0,00 % | | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2023 | 318.900,00 | 7.676,00 | 326.576,00 | 0,00 | 326.576,00 | 2,41 % | 109.320,56 | 33,47 % | 109.320,56 |
| | | 2024 | 329.570,00 | 0,00 | 329.570,00 | 0,00 | 329.570,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 340.867,00 | 0,00 | 340.867,00 | 0,00 | 340.867,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | 2023 | 1.673.142,00 | 86.800,00 | 1.759.942,00 | 0,00 | 1.759.942,00 | 5,19 % | 313.874,82 | 17,83 % | 313.374,77 |
| | | 2024 | 1.679.020,00 | 0,00 | 1.679.020,00 | 0,00 | 1.679.020,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.696.723,00 | 0,00 | 1.696.723,00 | 0,00 | 1.696.723,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 117.686,00 | 4.000,00 | 121.686,00 | 0,00 | 121.686,00 | 3,40 % | 15.851,91 | 13,03 % | 15.851,91 |
| | | 2024 | 42.957,00 | 0,00 | 42.957,00 | 0,00 | 42.957,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 42.957,00 | 0,00 | 42.957,00 | 0,00 | 42.957,00 | 0,00 % | | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 2023 | 36.000,00 | 3.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 8,33 % | 7.206,70 | 18,48 % | 7.206,70 |
| | | 2024 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 % | | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 2023 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 153.686,00 | 19.000,00 | 172.686,00 | 0,00 | 172.686,00 | 12,36 % | 23.058,61 | 13,35 % | 23.058,61 |
| | | 2024 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 | 74.457,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 228.490,00 | 689,00 | 229.179,00 | 0,00 | 229.179,00 | 0,30 % | 141.571,82 | 61,77 % | 91.627,36 |
| | | 2024 | 235.364,00 | 0,00 | 235.364,00 | 0,00 | 235.364,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 222.379,00 | 0,00 | 222.379,00 | 0,00 | 222.379,00 | 0,00 % | | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2023 | 26.650,00 | 4.000,00 | 30.650,00 | 0,00 | 30.650,00 | 15,01 % | 29.137,16 | 95,06 % | 15.231,66 |
| | | 2024 | 26.650,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 26.650,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 % | | | |
| 300 | Interessi attivi | 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 0,43 | 0,01 % | 0,43 |
| | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 2023 | 88.729,00 | 42.920,00 | 131.649,00 | 0,00 | 131.649,00 | 48,37 % | 25.410,71 | 19,30 % | 18.232,45 |
| | | 2024 | 87.300,00 | 0,00 | 87.300,00 | 0,00 | 87.300,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 86.050,00 | 0,00 | 86.050,00 | 0,00 | 86.050,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 348.869,00 | 47.609,00 | 396.478,00 | 0,00 | 396.478,00 | 13,65 % | 196.120,12 | 49,47 % | 125.091,90 |
| | | 2024 | 354.314,00 | 0,00 | 354.314,00 | 0,00 | 354.314,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 340.079,00 | 0,00 | 340.079,00 | 0,00 | 340.079,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 5.045.282,00 | 0,00 | 5.045.282,00 | 0,00 | 5.045.282,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 % | | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 2023 | 23.000,00 | 30.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 130,43 % | 897,00 | 1,69 % | 897,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2023 | 72.150,00 | 50,00 | 72.200,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,07 % | 22.200,00 | 30,75 % | 21.900,00 |
| | | 2024 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 % | | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | 2023 | 77.701,00 | 5.265,00 | 82.966,00 | 0,00 | 82.966,00 | 6,78 % | 84.592,55 | 101,96 % | 84.592,55 |
| | | 2024 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 5.218.133,00 | 35.315,00 | 5.253.448,00 | 0,00 | 5.253.448,00 | 0,68 % | 107.689,55 | 2,05 % | 107.389,55 |
| | | 2024 | 315.800,00 | 0,00 | 315.800,00 | 0,00 | 315.800,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 890.800,00 | 0,00 | 890.800,00 | 0,00 | 890.800,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 1.017.700,00 | 0,00 | 1.017.700,00 | 0,00 | 1.017.700,00 | 0,00 % | 242.005,71 | 23,78 % | 123.376,23 |
| | | 2024 | 1.017.700,00 | 0,00 | 1.017.700,00 | 0,00 | 1.017.700,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.017.700,00 | 0,00 | 1.017.700,00 | 0,00 | 1.017.700,00 | 0,00 % | | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | 2023 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,09 % | 0,00 |
| | | 2024 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | 2023 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | 242.105,71 | 21,53 % | 123.376,23 |
| | | 2024 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| | 2023 | 1.770.638,42 | 109.071,40 | 1.879.709,82 | 0,00 | 1.879.709,82 | 6,16 % | 612.346,16 | 32,58 % | 228.152,60 |
| | 2024 | 845.726,42 | 0,00 | 845.726,42 | 0,00 | 845.726,42 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 997.862,42 | 0,00 | 997.862,42 | 0,00 | 997.862,42 | 0,00 % | | | |
| Missione 02 | Giustizia | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| | 2023 | 166.500,00 | 14.318,00 | 180.818,00 | 0,00 | 180.818,00 | 8,60 % | 116.811,05 | 64,60 % | 55.312,79 |
| | 2024 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | 2023 | 4.424.677,00 | 27.488,00 | 4.452.165,00 | 0,00 | 4.452.165,00 | 0,62 % | 206.695,92 | 4,64 % | 69.309,95 |
| | 2024 | 472.542,00 | 0,00 | 472.542,00 | 0,00 | 472.542,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------------|------------|------------|------|------------|----------|------------|---------|------------|
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2025 | 257.542,00 | 0,00 | 257.542,00 | 0,00 | 257.542,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2023 | 17.390,00 | 250,00 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 1,44 % | 11.262,60 | 63,85 % | 9.762,60 |
| | | 2024 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2023 | 48.688,00 | 68.000,00 | 116.688,00 | 0,00 | 116.688,00 | 139,66 % | 90.567,46 | 77,62 % | 8.129,28 |
| | | 2024 | 48.688,00 | 0,00 | 48.688,00 | 0,00 | 48.688,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 688.688,00 | 0,00 | 688.688,00 | 0,00 | 688.688,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 07 | Turismo | 2023 | 20.600,00 | 4.424,00 | 25.024,00 | 0,00 | 25.024,00 | 21,48 % | 24.524,00 | 98,00 % | 20.524,00 |
| | | 2024 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2023 | 2.000,00 | 16.857,40 | 18.857,40 | 0,00 | 18.857,40 | 842,87 % | 16.856,74 | 89,39 % | 2.646,18 |
| | | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 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 | 2023 | 308.820,00 | 42.800,00 | 351.620,00 | 0,00 | 351.620,00 | 13,86 % | 310.970,40 | 88,44 % | 106.854,27 |
| | | 2024 | 307.950,00 | 0,00 | 307.950,00 | 0,00 | 307.950,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 307.170,00 | 0,00 | 307.170,00 | 0,00 | 307.170,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 2023 | 251.981,00 | 101.402,00 | 353.383,00 | 0,00 | 353.383,00 | 40,24 % | 205.797,10 | 58,24 % | 43.409,05 |
| | | 2024 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 189.650,00 | 0,00 | 189.650,00 | 0,00 | 189.650,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 11 | Soccorso civile | 2023 | 2.200,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 81,82 % | 2.700,00 | 67,50 % | 2.700,00 |
| | | 2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2023 | 252.470,00 | 43.427,00 | 295.897,00 | 0,00 | 295.897,00 | 17,20 % | 72.941,44 | 24,65 % | 68.423,09 |
| | | 2024 | 250.740,00 | 0,00 | 250.740,00 | 0,00 | 250.740,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------------|-----------|------------|------|------------|----------|--------|----------|--------|
| Missione 13 | Tutela della salute | 2025 | 261.537,00 | 0,00 | 261.537,00 | 0,00 | 261.537,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | 2023 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 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 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 159,52 | 10,63 % | 159,52 |
| | | 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | 60,00 | 100,00 % | 60,00 |
| | | 2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | 2023 | 53.790,58 | -8.970,00 | 44.820,58 | 0,00 | 44.820,58 | -16,68 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 52.013,58 | 0,00 | 52.013,58 | 0,00 | 52.013,58 | 0,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Missione 50 | Debito pubblico | 2025 | 52.128,58 | 0,00 | 52.128,58 | 0,00 | 52.128,58 | 0,00 % | | | |
| | | 2023 | 61.415,00 | 5,00 | 61.420,00 | 0,00 | 61.420,00 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2023 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | 234.296,53 | 20,83 % | 112.763,03 |
| | | 2024 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI MISSIONI | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 8.518.530,00 | 420.872,80 | 8.939.402,80 | 0,00 | 8.939.402,80 | 4,94 % | 1.905.988,92 | 21,32 % | 728.206,36 |
| | | 2024 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 8.518.530,00 | 420.872,80 | 8.939.402,80 | 0,00 | 8.939.402,80 | 4,94 % | 1.905.988,92 | 21,32 % | 728.206,36 |
| | | 2024 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 | 3.548.291,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 | 4.126.759,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 50.217,00 | 2.205,00 | 52.422,00 | 0,00 | 52.422,00 | 4,39 % | 46.167,01 | 88,07 % | 17.258,07 | |
| | | 2024 | 53.137,00 | 2.205,00 | 55.342,00 | 0,00 | 55.342,00 | 4,15 % | | | | |
| | | 2025 | 53.087,00 | 2.205,00 | 55.292,00 | 0,00 | 55.292,00 | 4,15 % | | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 50.217,00 | 2.205,00 | 52.422,00 | 0,00 | 52.422,00 | 4,39 % | | | | |
| | | 2024 | 53.137,00 | 2.205,00 | 55.342,00 | 0,00 | 55.342,00 | 4,15 % | | | | |
| | 2025 | 53.087,00 | 2.205,00 | 55.292,00 | 0,00 | 55.292,00 | 4,15 % | | | | | |
| 2 | Segreteria generale | 2023 | 158.239,42 | 18.844,53 | 177.083,95 | 0,00 | 177.083,95 | 11,91 % | 102.110,28 | 57,66 % | 30.447,86 | |
| | | 2024 | 161.839,42 | 0,00 | 161.839,42 | 0,00 | 161.839,42 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 161.839,42 | 0,00 | 161.839,42 | 0,00 | 161.839,42 | 0,00 % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|------------|---------|-----------|
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 155.739,42 | 14.269,53 | 170.008,95 | 0,00 | 170.008,95 | 9,16 % | 96.970,37 | 57,04 % | 30.447,86 |
| | 2024 | 155.739,42 | 0,00 | 155.739,42 | 0,00 | 155.739,42 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 155.739,42 | 0,00 | 155.739,42 | 0,00 | 155.739,42 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2.500,00 | 4.575,00 | 7.075,00 | 0,00 | 7.075,00 | 183,00 % | 5.139,91 | 72,65 % | 0,00 |
| | 2024 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 % | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | | | |
| | 2023 | 146.720,00 | 2.941,00 | 149.661,00 | 0,00 | 149.661,00 | 2,00 % | 114.888,80 | 76,77 % | 51.327,89 |
| | 2024 | 147.920,00 | -3.205,00 | 144.715,00 | 0,00 | 144.715,00 | -2,17 % | | | |
| | 2025 | 146.720,00 | -3.205,00 | 143.515,00 | 0,00 | 143.515,00 | -2,18 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 146.720,00 | 2.941,00 | 149.661,00 | 0,00 | 149.661,00 | 2,00 % | 114.888,80 | 76,77 % | 51.327,89 |
| | 2024 | 147.920,00 | -3.205,00 | 144.715,00 | 0,00 | 144.715,00 | -2,17 % | | | |
| | 2025 | 146.720,00 | -3.205,00 | 143.515,00 | 0,00 | 143.515,00 | -2,18 % | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | | | |
| | 2023 | 67.760,00 | 913,00 | 68.673,00 | 0,00 | 68.673,00 | 1,35 % | 55.101,60 | 80,24 % | 24.994,30 |
| | 2024 | 67.760,00 | 1.000,00 | 68.760,00 | 0,00 | 68.760,00 | 1,48 % | | | |
| | 2025 | 67.760,00 | 1.000,00 | 68.760,00 | 0,00 | 68.760,00 | 1,48 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 67.760,00 | 913,00 | 68.673,00 | 0,00 | 68.673,00 | 1,35 % | 55.101,60 | 80,24 % | 24.994,30 |
| | 2024 | 67.760,00 | 1.000,00 | 68.760,00 | 0,00 | 68.760,00 | 1,48 % | | | |
| | 2025 | 67.760,00 | 1.000,00 | 68.760,00 | 0,00 | 68.760,00 | 1,48 % | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | |
| | 2023 | 1.000.420,00 | 37.743,00 | 1.038.163,00 | 0,00 | 1.038.163,00 | 3,77 % | 64.741,40 | 6,24 % | 12.410,71 |
| | 2024 | 145.685,00 | 0,00 | 145.685,00 | 0,00 | 145.685,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|------------|-----------|------------|------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| | | 2025 | 295.005,00 | 0,00 | 295.005,00 | 0,00 | 295.005,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 93.785,00 | 2.150,00 | 95.935,00 | 0,00 | 95.935,00 | 2,29 % | 54.517,80 | 56,83 % | 11.471,31 |
| | | 2024 | 90.685,00 | 0,00 | 90.685,00 | 0,00 | 90.685,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 90.005,00 | 0,00 | 90.005,00 | 0,00 | 90.005,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 906.635,00 | 35.593,00 | 942.228,00 | 0,00 | 942.228,00 | 3,93 % | 10.223,60 | 1,09 % | 939,40 |
| | | 2024 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 % | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 223.758,00 | 22.335,00 | 246.093,00 | 0,00 | 246.093,00 | 9,98 % | 135.412,99 | 55,03 % | 57.647,75 |
| | | 2024 | 145.861,00 | 0,00 | 145.861,00 | 0,00 | 145.861,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 149.927,00 | 0,00 | 149.927,00 | 0,00 | 149.927,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 223.758,00 | 22.335,00 | 246.093,00 | 0,00 | 246.093,00 | 9,98 % | 135.412,99 | 55,03 % | 57.647,75 |
| | | 2024 | 145.861,00 | 0,00 | 145.861,00 | 0,00 | 145.861,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 149.927,00 | 0,00 | 149.927,00 | 0,00 | 149.927,00 | 0,00 % | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 % | 72.912,06 | 85,70 % | 33.996,17 |
| | | 2024 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 % | 72.912,06 | 85,70 % | 33.996,17 |
| | | 2024 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 | 85.080,00 | 0,00 % | | | |
| 10 | Risorse umane | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2.000,00 | 200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 10,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2.000,00 | 200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 10,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| 11 | Altri servizi generali | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 36.444,00 | 23.889,87 | 60.333,87 | 0,00 | 60.333,87 | 65,55 % | 21.012,02 | 34,83 % | 69,85 |
| | | 2024 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 36.444,00 | 23.889,87 | 60.333,87 | 0,00 | 60.333,87 | 65,55 % | 21.012,02 | 34,83 % | 69,85 |
| | | 2024 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 | 36.444,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 1.770.638,42 | 109.071,40 | 1.879.709,82 | 0,00 | 1.879.709,82 | 6,16 % | 612.346,16 | 32,58 % | 228.152,60 |
| | | 2024 | 845.726,42 | 0,00 | 845.726,42 | 0,00 | 845.726,42 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 997.862,42 | 0,00 | 997.862,42 | 0,00 | 997.862,42 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 166.500,00 | 14.318,00 | 180.818,00 | 0,00 | 180.818,00 | 8,60 % | 116.811,05 | 64,60 % | 55.312,79 |
| | | 2024 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 143.353,00 | 14.318,00 | 157.671,00 | 0,00 | 157.671,00 | 9,99 % | 114.005,05 | 72,31 % | 55.312,79 |
| | | 2024 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 23.147,00 | 0,00 | 23.147,00 | 0,00 | 23.147,00 | 0,00 % | 2.806,00 | 12,12 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 2023 | 166.500,00 | 14.318,00 | 180.818,00 | 0,00 | 180.818,00 | 8,60 % | 116.811,05 | 64,60 % | 55.312,79 |
| | 2024 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 | 142.631,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 1.987.949,00 | 200,00 | 1.988.149,00 | 0,00 | 1.988.149,00 | 0,01 % | 60.170,90 | 3,03 % | 21.151,84 | |
| | | 2024 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 % | | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 | 70.814,00 | 200,00 | 71.014,00 | 0,00 | 71.014,00 | 0,28 % | 60.170,90 | 84,73 % | 21.151,84 |
| | | | 2024 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 % | | | |
| | | | 2025 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 | 70.814,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 | 1.917.135,00 | 0,00 | 1.917.135,00 | 0,00 | 1.917.135,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2023 | 2.331.228,00 | 27.288,00 | 2.358.516,00 | 0,00 | 2.358.516,00 | 1,17 % | 86.855,98 | 3,68 % | 8.378,75 | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | 2024 | 296.228,00 | 0,00 | 296.228,00 | 0,00 | 296.228,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 81.228,00 | 0,00 | 81.228,00 | 0,00 | 81.228,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 81.228,00 | 1.912,00 | 83.140,00 | 0,00 | 83.140,00 | 2,35 % | 61.479,98 | 73,95 % | 8.378,75 |
| | | 2024 | 81.228,00 | 0,00 | 81.228,00 | 0,00 | 81.228,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 81.228,00 | 0,00 | 81.228,00 | 0,00 | 81.228,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2.250.000,00 | 25.376,00 | 2.275.376,00 | 0,00 | 2.275.376,00 | 1,13 % | 25.376,00 | 1,12 % | 0,00 |
| | | 2024 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 % | 59.669,04 | 56,56 % | 39.779,36 |
| | | 2024 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 % | 59.669,04 | 56,56 % | 39.779,36 |
| | | 2024 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 4.424.677,00 | 27.488,00 | 4.452.165,00 | 0,00 | 4.452.165,00 | 0,62 % | 206.695,92 | 4,64 % | 69.309,95 |
| | | 2024 | 472.542,00 | 0,00 | 472.542,00 | 0,00 | 472.542,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 257.542,00 | 0,00 | 257.542,00 | 0,00 | 257.542,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 17.390,00 | 250,00 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 1,44 % | 11.262,60 | 63,85 % | 9.762,60 |
| | 2024 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 12.890,00 | 250,00 | 13.140,00 | 0,00 | 13.140,00 | 1,94 % | 9.762,60 | 74,30 % | 9.762,60 |
| | 2024 | 12.890,00 | 0,00 | 12.890,00 | 0,00 | 12.890,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 12.890,00 | 0,00 | 12.890,00 | 0,00 | 12.890,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | 2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 % | 1.500,00 | 33,33 % | 0,00 |
| 2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 % | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|-----------|--------|-----------|------|-----------|--------|-----------|---------|----------|
| | | 2023 | 17.390,00 | 250,00 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 1,44 % | 11.262,60 | 63,85 % | 9.762,60 |
| | | 2024 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 | 17.390,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 46.188,00 | 68.000,00 | 114.188,00 | 0,00 | 114.188,00 | 147,22 % | 90.367,46 | 79,14 % | 8.129,28 | |
| | | 2024 | 46.188,00 | 0,00 | 46.188,00 | 0,00 | 46.188,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 686.188,00 | 0,00 | 686.188,00 | 0,00 | 686.188,00 | 0,00 % | | | | |
| | | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 46.188,00 | -2.000,00 | 44.188,00 | 0,00 | 44.188,00 | -4,33 % | 40.747,56 | 92,21 % | 8.129,28 | |
| | | 2024 | 46.188,00 | 0,00 | 46.188,00 | 0,00 | 46.188,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 46.188,00 | 0,00 | 46.188,00 | 0,00 | 46.188,00 | 0,00 % | | | | |
| | | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 49.619,90 | 70,89 % | 0,00 | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 % | | | | | | |
| 2 | Giovani | 2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % | 200,00 | 8,00 % | 0,00 | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | 2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % | 200,00 | 8,00 % | 0,00 |
| | 2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |
| | 2023 | 48.688,00 | 68.000,00 | 116.688,00 | 0,00 | 116.688,00 | 139,66 % | 90.567,46 | 77,62 % | 8.129,28 |
| | 2024 | 48.688,00 | 0,00 | 48.688,00 | 0,00 | 48.688,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 688.688,00 | 0,00 | 688.688,00 | 0,00 | 688.688,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 20.600,00 | 4.424,00 | 25.024,00 | 0,00 | 25.024,00 | 21,48 % | 24.524,00 | 98,00 % | 20.524,00 | |
| | 2024 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 20.600,00 | 4.424,00 | 25.024,00 | 0,00 | 25.024,00 | 21,48 % | 24.524,00 | 98,00 % | 20.524,00 | |
| | 2024 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | | |
| | | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |
| | 2023 | 20.600,00 | 4.424,00 | 25.024,00 | 0,00 | 25.024,00 | 21,48 % | 24.524,00 | 98,00 % | 20.524,00 | |
| | 2024 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 % | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Impegnato</i> | <i>% Impegnato / Assestato finale</i> | <i>Pagato</i> |
|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 16.857,40 | 16.857,40 | 0,00 | 16.857,40 | 100,00 % | 16.856,74 | 100,00 % | 2.646,18 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 16.857,40 | 16.857,40 | 0,00 | 16.857,40 | 100,00 % | 16.856,74 | 100,00 % | 2.646,18 |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2.000,00 | 16.857,40 | 18.857,40 | 0,00 | 18.857,40 | 842,87 % | 16.856,74 | 89,39 % | 2.646,18 |
| | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 14.500,00 | 11.300,00 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 77,93 % | 10.732,00 | 41,60 % | 4.330,12 | |
| | | 2024 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 % | | | | |
| | | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 14.500,00 | 10.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 68,97 % | 9.432,00 | 38,50 % | 4.330,12 | |
| | | 2024 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 % | | | | |
| | | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00 % | 1.300,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | | | |
| 3 | Rifiuti | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 4 | | 2023 | 284.470,00 | 9.500,00 | 293.970,00 | 0,00 | 293.970,00 | 3,34 % | 291.238,40 | 99,07 % | 102.058,35 | |
| | | 2024 | 284.070,00 | 0,00 | 284.070,00 | 0,00 | 284.070,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 283.670,00 | 0,00 | 283.670,00 | 0,00 | 283.670,00 | 0,00 % | | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 284.470,00 | 9.500,00 | 293.970,00 | 0,00 | 293.970,00 | 3,34 % | 291.238,40 | 99,07 % | 102.058,35 | |
| | | 2024 | 284.070,00 | 0,00 | 284.070,00 | 0,00 | 284.070,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 283.670,00 | 0,00 | 283.670,00 | 0,00 | 283.670,00 | 0,00 % | | | | |
| | | Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 9.850,00 | 22.000,00 | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 223,35 % | 9.000,00 | 28,26 % | 465,80 | |
| | 2024 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 % | | | | | |
| | 2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 % | | | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 % | 9.000,00 | 91,37 % | 465,80 | | |
| | 2024 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 % | | | | | |
| | 2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 % | | | | | |
| | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 308.820,00 | 42.800,00 | 351.620,00 | 0,00 | 351.620,00 | 13,86 % | 310.970,40 | 88,44 % | 106.854,27 | | |
| 2024 | 307.950,00 | 0,00 | 307.950,00 | 0,00 | 307.950,00 | 0,00 % | | | | | | |
| 2025 | 307.170,00 | 0,00 | 307.170,00 | 0,00 | 307.170,00 | 0,00 % | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 251.981,00 | 101.402,00 | 353.383,00 | 0,00 | 353.383,00 | 40,24 % | 205.797,10 | 58,24 % | 43.409,05 |
| | 2024 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 189.650,00 | 0,00 | 189.650,00 | 0,00 | 189.650,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | |
| | 2023 | 178.950,00 | 39.984,00 | 218.934,00 | 0,00 | 218.934,00 | 22,34 % | 179.052,52 | 81,78 % | 37.956,80 |
| | 2024 | 178.250,00 | 0,00 | 178.250,00 | 0,00 | 178.250,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 177.450,00 | 0,00 | 177.450,00 | 0,00 | 177.450,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | 2023 | 73.031,00 | 61.418,00 | 134.449,00 | 0,00 | 134.449,00 | 84,10 % | 26.744,58 | 19,89 % | 5.452,25 |
| 2024 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 % | | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |
| | 2023 | 251.981,00 | 101.402,00 | 353.383,00 | 0,00 | 353.383,00 | 40,24 % | 205.797,10 | 58,24 % | 43.409,05 |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------|------------|------|------------|--------|--|--|--|
| | 2024 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 189.650,00 | 0,00 | 189.650,00 | 0,00 | 189.650,00 | 0,00 % | | | |

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 | 2023 | 2.200,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 81,82 % | 2.700,00 | 67,50 % | 2.700,00 | |
| | | 2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2.200,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 81,82 % | 2.700,00 | 67,50 % | 2.700,00 | |
| | | 2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | | |
| | | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 | 2.200,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 81,82 % | 2.700,00 | 67,50 % | 2.700,00 |
| | | | 2024 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 % | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | 2024 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 % | | | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | 2023 | 17.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 23,53 % | 9.294,15 | 44,26 % | 7.160,18 |
| | | 2024 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|----------|
| 3 | Interventi per gli anziani | 2023 | 17.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 23,53 % | 9.294,15 | 44,26 % | 7.160,18 | | |
| | | 2024 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 2025 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 2023 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 % | 1.800,00 | 20,45 % | 1.800,00 | | |
| | | 2024 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 2025 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | di cui spese correnti | | 2023 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 % | 1.800,00 | 20,45 % | 1.800,00 |
| | | 2024 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 2025 | 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 | 2023 | 7.500,00 | 2.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 26,67 % | 8.500,00 | 89,47 % | 8.500,00 | | |
| | | 2024 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | di cui spese correnti | | 2023 | 7.500,00 | 2.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 26,67 % | 8.500,00 | 89,47 % | 8.500,00 |
| | | 2024 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 % | | | | | |
| | | 5 | Interventi per le famiglie | 2023 | 4.000,00 | 54.720,00 | 58.720,00 | 0,00 | 58.720,00 | 1.368,00 % | 1.000,00 | 1,70 % | 1.000,00 |
| | | | | 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | | | 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % | | | |
| di cui spese correnti | | | | 2023 | 4.000,00 | 54.720,00 | 58.720,00 | 0,00 | 58.720,00 | 1.368,00 % | 1.000,00 | 1,70 % | 1.000,00 |
| 2024 | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % | | | | | |
| 2025 | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 135.650,00 | 13.593,00 | 149.243,00 | 0,00 | 149.243,00 | 10,02 % | 45.675,34 | 30,60 % | 45.675,34 | |
| | 2024 | 146.320,00 | 0,00 | 146.320,00 | 0,00 | 146.320,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 157.617,00 | 0,00 | 157.617,00 | 0,00 | 157.617,00 | 0,00 % | | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | 2023 | <i>135.650,00</i> | <i>13.593,00</i> | <i>149.243,00</i> | <i>0,00</i> | <i>149.243,00</i> | <i>10,02 %</i> | <i>45.675,34</i> | <i>30,60 %</i> | <i>45.675,34</i> | |
| | 2024 | <i>146.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146.320,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | |
| | 2025 | <i>157.617,00</i> | <i>0,00</i> | <i>157.617,00</i> | <i>0,00</i> | <i>157.617,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 61.220,00 | -30.886,00 | 30.334,00 | 0,00 | 30.334,00 | -50,45 % | 6.671,95 | 21,99 % | 4.287,57 |
| 2024 | | 48.820,00 | 0,00 | 48.820,00 | 0,00 | 48.820,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | | 48.320,00 | 0,00 | 48.320,00 | 0,00 | 48.320,00 | 0,00 % | | | | |
| di cui spese correnti | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | <i>49.220,00</i> | <i>-30.886,00</i> | <i>18.334,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18.334,00</i> | <i>-62,75 %</i> | <i>6.671,95</i> | <i>36,39 %</i> | <i>4.287,57</i> | |
| 2024 | | <i>48.820,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48.820,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48.820,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | |
| 2025 | | <i>48.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48.320,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | |
| di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | <i>12.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>0,00 %</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> | <i>0,00</i> | |
| 2024 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | | |
| 2025 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | | |
| TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 252.470,00 | 43.427,00 | 295.897,00 | 0,00 | 295.897,00 | 17,20 % | 72.941,44 | 24,65 % | 68.423,09 | | |
| 2024 | 250.740,00 | 0,00 | 250.740,00 | 0,00 | 250.740,00 | 0,00 % | | | | | |
| 2025 | 261.537,00 | 0,00 | 261.537,00 | 0,00 | 261.537,00 | 0,00 % | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

| Programma | Denominazione | Previsioni | Variazioni | Assestato | Variazioni in Salvaguardia | Assestato Finale | % Variaz. Assestato finale / Previsioni | Impegnato | % Impegnato / Assestato finale | Pagato | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | 2024 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | 2024 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| 2024 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | | | |
| 2025 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 % | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 159,52 | 10,63 % | 159,52 |
| | | 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 159,52 | 10,63 % | 159,52 |
| | | 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 159,52 | 10,63 % | 159,52 |
| | | 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| Programma | Denominazione | Previsioni | Variazioni | Assestato | Variazioni in Salvaguardia | Assestato Finale | % Variaz. Assestato finale / Previsioni | Impegnato | % Impegnato / Assestato finale | Pagato | |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Fonti energetiche | 2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | 60,00 | 100,00 % | 60,00 |
| | | 2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | 60,00 | 100,00 % | 60,00 |
| | | 2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | |
| | | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | 60,00 | 100,00 % | 60,00 |
| | 2024 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2024 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 6.234,00 | 0,00 | 6.234,00 | 0,00 | 6.234,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 2024 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 6.234,00 | 0,00 | 6.234,00 | 0,00 | 6.234,00 | 0,00 % | | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | |
| | 2023 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2024 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 % | | | |
| | 2025 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| 2023 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 3 | Altri fondi | 2024 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 | 29.437,58 | 0,00 % | | | |
| | | 2023 | 17.941,00 | -8.970,00 | 8.971,00 | 0,00 | 8.971,00 | -50,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 16.376,00 | 0,00 | 16.376,00 | 0,00 | 16.376,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 16.457,00 | 0,00 | 16.457,00 | 0,00 | 16.457,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2023 | 17.941,00 | -8.970,00 | 8.971,00 | 0,00 | 8.971,00 | -50,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | 2024 | 16.376,00 | 0,00 | 16.376,00 | 0,00 | 16.376,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 16.457,00 | 0,00 | 16.457,00 | 0,00 | 16.457,00 | 0,00 % | | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 53.790,58 | -8.970,00 | 44.820,58 | 0,00 | 44.820,58 | -16,68 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | 2024 | 52.013,58 | 0,00 | 52.013,58 | 0,00 | 52.013,58 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | 52.128,58 | 0,00 | 52.128,58 | 0,00 | 52.128,58 | 0,00 % | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | 2023 | 61.415,00 | 5,00 | 61.420,00 | 0,00 | 61.420,00 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | | 2024 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % | | | | |
| | | di cui rimborso prestiti | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 61.415,00 | 5,00 | 61.420,00 | 0,00 | 61.420,00 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | | 2024 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 61.415,00 | 5,00 | 61.420,00 | 0,00 | 61.420,00 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| | | 2024 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 % | | | | |
| | | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | 234.296,53 | 20,83 % | 112.763,03 | |
| | 2024 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | | |
| | 2025 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | | |
| | di cui uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| | 2023 | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00 %</i> | 234.296,53 | 20,83 % | 112.763,03 | |
| | 2024 | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | |
| | 2025 | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.124.700,00</i> | <i>0,00 %</i> | | | | |
| | | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | 234.296,53 | 20,83 % | 112.763,03 |
| 2024 | | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | | |
| 2025 | | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 | 1.124.700,00 | 0,00 % | | | | |

Considerazioni Finali

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

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

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

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

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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, 27.06.2023

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