

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

---

**Comune di Ameno**

---

Provincia di Novara

# VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

*Esercizio 2023 - 2025*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2023	0,00	21.950,65	21.950,65	0,00	21.950,65				
	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	61.875,00	145.125,55	207.000,55	0,00	207.000,55				
	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	157.320,65	69.196,04	226.516,69	0,00	226.516,69				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2023	729.638,81	13.120,00	742.758,81	0,00	742.758,81	1,80 %	653.431,71	87,97 %	152.947,04
	2024	700.659,81	0,00	700.659,81	0,00	700.659,81	0,00 %			
	2025	700.552,81	0,00	700.552,81	0,00	700.552,81	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2023	362.258,17	-3.920,00	358.338,17	0,00	358.338,17	-1,08 %	288.675,90	80,56 %	6.562,13
	2024	250.511,00	-3.920,00	246.591,00	0,00	246.591,00	-1,56 %			
	2025	226.053,00	0,00	226.053,00	0,00	226.053,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2023	169.536,72	40.221,21	209.757,93	0,00	209.757,93	23,72 %	106.169,67	50,62 %	68.294,43
	2024	169.536,72	250,00	169.786,72	0,00	169.786,72	0,15 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

4	Entrate in conto capitale	2025	158.787,95	250,00	159.037,95	0,00	159.037,95	0,16 %			
		2023	1.447.425,13	102.521,72	1.549.946,85	0,00	1.549.946,85	7,08 %	389.166,35	25,11 %	46.654,86
		2024	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00 %			
		2025	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	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	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %	157.133,17	60,37 %	147.015,78
		2024	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
		2025	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI											
		2023	2.969.158,83	151.942,93	3.121.101,76	0,00	3.121.101,76	5,12 %	1.594.576,80	51,09 %	421.474,24
		2024	1.471.507,53	-3.670,00	1.467.837,53	0,00	1.467.837,53	-0,25 %			
		2025	1.386.193,76	250,00	1.386.443,76	0,00	1.386.443,76	0,02 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE											
		2023	3.188.354,48	388.215,17	3.576.569,65	0,00	3.576.569,65	12,18 %	1.594.576,80	44,58 %	421.474,24
		2024	1.471.507,53	-3.670,00	1.467.837,53	0,00	1.467.837,53	-0,25 %			
		2025	1.386.193,76	250,00	1.386.443,76	0,00	1.386.443,76	0,02 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2023	717.638,81	13.120,00	730.758,81	0,00	730.758,81	1,83 %	643.081,95	88,00 %	146.131,69
		2024	688.659,81	0,00	688.659,81	0,00	688.659,81	0,00 %			
		2025	688.552,81	0,00	688.552,81	0,00	688.552,81	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	10.349,76	86,25 %	6.815,35
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
		2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2023	729.638,81	13.120,00	742.758,81	0,00	742.758,81	1,80 %	653.431,71	87,97 %	152.947,04
		2024	700.659,81	0,00	700.659,81	0,00	700.659,81	0,00 %			
		2025	700.552,81	0,00	700.552,81	0,00	700.552,81	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	357.258,17	-3.920,00	353.338,17	0,00	353.338,17	-1,10 %	284.675,90	80,57 %	6.562,13
		2024	245.511,00	-3.920,00	241.591,00	0,00	241.591,00	-1,60 %			
		2025	221.053,00	0,00	221.053,00	0,00	221.053,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	4.000,00	80,00 %	0,00
		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 %			
TOTALI TITOLO											
		2023	362.258,17	-3.920,00	358.338,17	0,00	358.338,17	-1,08 %	288.675,90	80,56 %	6.562,13
		2024	250.511,00	-3.920,00	246.591,00	0,00	246.591,00	-1,56 %			
		2025	226.053,00	0,00	226.053,00	0,00	226.053,00	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	91.940,00	1.920,00	93.860,00	0,00	93.860,00	2,09 %	69.999,06	74,58 %	34.146,06
		2024	91.940,00	250,00	92.190,00	0,00	92.190,00	0,27 %			
		2025	89.940,00	250,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,28 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	76.096,72	38.301,21	114.397,93	0,00	114.397,93	50,33 %	36.170,61	31,62 %	34.148,37
		2024	76.096,72	0,00	76.096,72	0,00	76.096,72	0,00 %			
		2025	67.347,95	0,00	67.347,95	0,00	67.347,95	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2023	169.536,72	40.221,21	209.757,93	0,00	209.757,93	23,72 %	106.169,67	50,62 %	68.294,43
		2024	169.536,72	250,00	169.786,72	0,00	169.786,72	0,15 %			
		2025	158.787,95	250,00	159.037,95	0,00	159.037,95	0,16 %			

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	1.406.925,13	92.521,72	1.499.446,85	0,00	1.499.446,85	6,58 %	374.861,21	25,00 %	32.349,72
		2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	3.500,00	10.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	285,71 %	1.800,00	13,33 %	1.800,00
		2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2023	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %	12.505,14	33,80 %	12.505,14
		2024	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %			
		2025	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2023	1.447.425,13	102.521,72	1.549.946,85	0,00	1.549.946,85	7,08 %	389.166,35	25,11 %	46.654,86
		2024	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00 %			
		2025	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

*Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie*

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	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 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	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 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2023	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00 %	148.754,94	68,20 %	138.637,55
		2024	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00 %			
		2025	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2023	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00 %	8.378,23	19,85 %	8.378,23
		2024	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00 %			
		2025	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2023	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %	157.133,17	60,37 %	147.015,78
		2024	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
		2025	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2023	2.175.063,67	21.850,42	2.196.914,09	0,00	2.196.914,09	1,00 %	891.454,33	40,58 %	390.566,99
	2024	742.695,72	-213.034,00	529.661,72	0,00	529.661,72	-28,68 %			
Missione 02	Giustizia	659.488,95	-180.316,00	479.172,95	0,00	479.172,95	-27,34 %			
	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	8.100,00	4.520,00	12.620,00	0,00	12.620,00	55,80 %	11.594,95	91,88 %	3.622,94
	2024	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
	2023	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00 %	37.299,86	57,89 %	19.401,09
	2024	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2025	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00 %			
		2023	11.500,00	5.392,40	16.892,40	0,00	16.892,40	46,89 %	15.382,40	91,06 %	6.582,40
		2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
		2023	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 %	3.395,00	90,53 %	1.008,45
		2024	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2025	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 %			
		2023	9.180,00	298.770,00	307.950,00	0,00	307.950,00	3.254,58 %	304.116,68	98,76 %	28.213,98
		2024	9.180,00	205.024,00	214.204,00	0,00	214.204,00	2.233,38 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2025	7.180,00	180.566,00	187.746,00	0,00	187.746,00	2.514,85 %			
		2023	134.650,00	6.006,61	140.656,61	0,00	140.656,61	4,46 %	138.026,62	98,13 %	12.635,89
		2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2025	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %			
		2023	260.500,00	3.000,00	263.500,00	0,00	263.500,00	1,15 %	165.245,52	62,71 %	76.236,54
		2024	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2025	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %			
		2023	130.110,00	41.231,18	171.341,18	0,00	171.341,18	31,69 %	96.659,68	56,41 %	28.262,28
		2024	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2025	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00 %			
		2023	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2023	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00 %	43.956,00	81,93 %	18.129,87
		2024	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 13	Tutela della salute	2025	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	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 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2023	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	100,00 %	6.080,00	100,00 %	0,00
		2024	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00 %			
		2025	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	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 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2023	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %	37.280,00	100,00 %	22.039,16
		2024	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
		2025	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
		2025	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	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 %			
		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 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2023	32.111,81	364,56	32.476,37	0,00	32.476,37	1,14 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	31.581,81	0,00	31.581,81	0,00	31.581,81	0,00 %			
		2025									
		2025									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 50	Debito pubblico	2025	31.474,81	0,00	31.474,81	0,00	31.474,81	0,00 %			
		2023	7.424,00	1.000,00	8.424,00	0,00	8.424,00	13,47 %			
		2024	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			
		2025	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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 99	Servizi per conto terzi	2023	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %	157.133,17	60,37 %	127.479,20
		2024	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
		2025	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI		2023	3.188.354,48	388.215,17	3.576.569,65	0,00	3.576.569,65	12,18 %	1.911.641,06	53,45 %	737.890,64
		2024	1.471.507,53	-3.670,00	1.467.837,53	0,00	1.467.837,53	-0,25 %			
		2025	1.386.193,76	250,00	1.386.443,76	0,00	1.386.443,76	0,02 %			
TOTALE GENERALE SPESE		2023	3.188.354,48	388.215,17	3.576.569,65	0,00	3.576.569,65	12,18 %	1.911.641,06	53,45 %	737.890,64
		2024	1.471.507,53	-3.670,00	1.467.837,53	0,00	1.467.837,53	-0,25 %			
		2025	1.386.193,76	250,00	1.386.443,76	0,00	1.386.443,76	0,02 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Organi istituzionali	2023	30.055,00	6.196,84	36.251,84	0,00	36.251,84	20,62 %	36.088,50	99,55 %	24.849,23
		2024	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
		2025	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2023	30.055,00	6.196,84	36.251,84	0,00	36.251,84	20,62 %	36.088,50	99,55 %	24.849,23
		2024	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
		2025	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00	30.055,00	0,00 %			
	2	Segreteria generale	2023	613.509,65	-267.817,41	345.692,24	0,00	345.692,24	-43,65 %	155.540,89	44,99 %
2024			397.874,00	-205.024,00	192.850,00	0,00	192.850,00	-51,53 %			
2025			373.416,00	-180.566,00	192.850,00	0,00	192.850,00	-48,36 %			



Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	di cui spese correnti									
		2023	506.940,65	-281.527,41	225.413,24	0,00	225.413,24	-55,53 %	145.414,89	64,51 %	65.358,39
		2024	394.374,00	-205.024,00	189.350,00	0,00	189.350,00	-51,99 %			
		2025	369.916,00	-180.566,00	189.350,00	0,00	189.350,00	-48,81 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2023	106.569,00	13.710,00	120.279,00	0,00	120.279,00	12,86 %	10.126,00	8,42 %	1.708,00
		2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2023	71.580,00	2.805,09	74.385,09	0,00	74.385,09	3,92 %	60.936,47	81,92 %	32.102,38
		2024	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00 %			
		2025	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	71.580,00	2.805,09	74.385,09	0,00	74.385,09	3,92 %	60.936,47	81,92 %	32.102,38
		2024	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00 %			
		2025	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00	71.580,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	22.450,00	340,00	22.790,00	0,00	22.790,00	1,51 %	20.172,28	88,51 %	9.096,98
		2024	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00 %			
		2025	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	22.450,00	340,00	22.790,00	0,00	22.790,00	1,51 %	20.172,28	88,51 %	9.096,98
		2024	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00 %			
		2025	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00 %			
		2023	1.278.685,30	253.647,32	1.532.332,62	0,00	1.532.332,62	19,84 %	541.409,02	35,33 %	221.851,68
		2024	125.130,00	250,00	125.380,00	0,00	125.380,00	0,20 %			
		2025									
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023									
		2024									
		2025									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

6	Ufficio tecnico	2025	75.130,00	250,00	75.380,00	0,00	75.380,00	0,33 %			
		di cui spese correnti									
		2023	44.130,00	3.050,00	47.180,00	0,00	47.180,00	6,91 %	38.802,90	82,24 %	18.349,76
		2024	44.130,00	250,00	44.380,00	0,00	44.380,00	0,57 %			
		2025	44.130,00	250,00	44.380,00	0,00	44.380,00	0,57 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2023	1.234.555,30	250.597,32	1.485.152,62	0,00	1.485.152,62	20,30 %	502.606,12	33,84 %	203.501,92
		2024	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00 %			
		2025	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00 %			
		2023	57.896,72	33.915,61	91.812,33	0,00	91.812,33	58,58 %	33.844,88	36,86 %	16.301,25
		2024	55.046,72	0,00	55.046,72	0,00	55.046,72	0,00 %			
		2025	46.297,95	0,00	46.297,95	0,00	46.297,95	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	51.896,72	30.587,61	82.484,33	0,00	82.484,33	58,94 %	27.091,84	32,84 %	16.301,25
		2024	49.046,72	0,00	49.046,72	0,00	49.046,72	0,00 %			
		2025	40.297,95	0,00	40.297,95	0,00	40.297,95	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2023	6.000,00	3.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00	55,47 %	6.753,04	72,40 %	0,00
		2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	40.515,00	100,00	40.615,00	0,00	40.615,00	0,25 %	37.855,62	93,21 %	17.094,78
		2024	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00 %			
		2025	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	40.515,00	100,00	40.615,00	0,00	40.615,00	0,25 %	37.855,62	93,21 %	17.094,78
		2024	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00 %			
		2025	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

8	Statistica e sistemi informativi	2025	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00 %			
		2023	47.427,00	0,00	47.427,00	0,00	47.427,00	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 %			
		di cui spese correnti									
		2023	47.427,00	0,00	47.427,00	0,00	47.427,00	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 %			
		2023	12.945,00	-7.337,03	5.607,97	0,00	5.607,97	-56,68 %	5.606,67	99,98 %	2.204,30
		2024	12.945,00	-8.260,00	4.685,00	0,00	4.685,00	-63,81 %			
		2025	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
11	Altri servizi generali	2023	12.945,00	-7.337,03	5.607,97	0,00	5.607,97	-56,68 %	5.606,67	99,98 %	2.204,30
		2024	12.945,00	-8.260,00	4.685,00	0,00	4.685,00	-63,81 %			
		2025	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	12.945,00	-7.337,03	5.607,97	0,00	5.607,97	-56,68 %	5.606,67	99,98 %	2.204,30
		2024	12.945,00	-8.260,00	4.685,00	0,00	4.685,00	-63,81 %			
		2025	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2023	2.175.063,67	21.850,42	2.196.914,09	0,00	2.196.914,09	1,00 %	891.454,33	40,58 %	390.566,99
		2024	742.695,72	-213.034,00	529.661,72	0,00	529.661,72	-28,68 %			
		2025	659.488,95	-180.316,00	479.172,95	0,00	479.172,95	-27,34 %			

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:

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

***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:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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	8.100,00	4.520,00	12.620,00	0,00	12.620,00	55,80 %	11.594,95	91,88 %	3.622,94
	2024	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
	2025	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	8.100,00	4.520,00	12.620,00	0,00	12.620,00	55,80 %	11.594,95	91,88 %	3.622,94
	2024	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
	2025	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	8.100,00	4.520,00	12.620,00	0,00	12.620,00	55,80 %	11.594,95	91,88 %	3.622,94
	2024	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00 %			
	2025	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %	10.300,00	96,26 %	5.044,86
	2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %			
	2025	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %	10.300,00	96,26 %	5.044,86
	2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2023	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00 %	700,08	12,66 %	0,00
	2024	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00 %			
	2025	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00 %	700,08	12,66 %	0,00
		2024	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00 %			
		2025	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00 %			
		2023	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %	26.299,78	54,56 %	14.356,23
		2024	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			
		2025	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							26.299,78	54,56 %	14.356,23
		2023	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			
		2024	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			
		2025	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2023	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00 %	37.299,86	57,89 %	19.401,09
		2024	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00 %			
		2025	64.430,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	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
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2023	0,00	5.392,40	5.392,40	0,00	5.392,40	100,00 %	5.392,40	100,00 %	5.392,40
	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	5.392,40	5.392,40	0,00	5.392,40	100,00 %	5.392,40	100,00 %	5.392,40
	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 %			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2023	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %	9.990,00	86,87 %	1.190,00
	2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	di cui spese correnti									
	2023	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %	9.990,00	86,87 %	1.190,00
	2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	11.500,00	5.392,40	16.892,40	0,00	16.892,40	46,89 %	15.382,40	91,06 %	6.582,40
	2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
	2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %	1.245,00	77,81 %	1.008,45
		2024	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
		2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							1.245,00	77,81 %	1.008,45
		2023	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
		2024	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
		2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
2	Giovani	2023	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %	2.150,00	100,00 %	0,00
		2024	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2025	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	TOTALI MISSIONE	2023	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %	2.150,00	100,00 %	0,00
		2024	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2025	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2023	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 %	3.395,00	90,53 %	1.008,45
		2024	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 %			
		2025	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	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:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
	2023	9.180,00	298.770,00	307.950,00	0,00	307.950,00	3.254,58 %	304.116,68	98,76 %	28.213,98
	2024	9.180,00	205.024,00	214.204,00	0,00	214.204,00	2.233,38 %			
	2025	7.180,00	180.566,00	187.746,00	0,00	187.746,00	2.514,85 %			
	di cui spese correnti									
	2023	9.180,00	298.770,00	307.950,00	0,00	307.950,00	3.254,58 %	304.116,68	98,76 %	28.213,98
	2024	9.180,00	205.024,00	214.204,00	0,00	214.204,00	2.233,38 %			
	2025	7.180,00	180.566,00	187.746,00	0,00	187.746,00	2.514,85 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	9.180,00	298.770,00	307.950,00	0,00	307.950,00	3.254,58 %	304.116,68	98,76 %	28.213,98
	2024	9.180,00	205.024,00	214.204,00	0,00	214.204,00	2.233,38 %			
	2025	7.180,00	180.566,00	187.746,00	0,00	187.746,00	2.514,85 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Urbanistica e assetto del territorio	2023	134.650,00	6.006,61	140.656,61	0,00	140.656,61	4,46 %	138.026,62	98,13 %	12.635,89	
		2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %				
		2025	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2023	10.900,00	820,00	11.720,00	0,00	11.720,00	7,52 %	9.090,01	77,56 %	4.118,68	
		2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %				
		2025	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %				
	di cui spese in conto capitale	2023	123.750,00	5.186,61	128.936,61	0,00	128.936,61	4,19 %	128.936,61	100,00 %	8.517,21	
		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	134.650,00	6.006,61	140.656,61	0,00	140.656,61	4,46 %	138.026,62	98,13 %	12.635,89

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00 %			
	2025	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	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	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	di cui spese in conto capitale	2023	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	3	Rifiuti	2023	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00 %	159.755,52	99,54 %	72.332,54
			2024	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00 %			
			2025	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

5	di cui spese correnti									
	2023	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00 %	159.755,52	99,54 %	72.332,54
	2024	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00 %			
	2025	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00 %			
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	2023	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	60,00 %	5.490,00	68,63 %	3.904,00
	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 %			
	di cui spese correnti									
	2023	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	60,00 %	5.490,00	68,63 %	3.904,00
	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	260.500,00	3.000,00	263.500,00	0,00	263.500,00	1,15 %	165.245,52	62,71 %	76.236,54
	2024	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %			
	2025	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00 %			

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		
2	Trasporto pubblico locale	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %				
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %				
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %				
	4	Altre modalità di trasporto	2023	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00 %	1.846,00	2,98 %	1.846,00
			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 %	1.846,00	92,30 %	1.846,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

5		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 in conto capitale										
		2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
		2023	67.810,00	41.231,18	109.041,18	0,00	109.041,18	60,80 %	94.813,68	86,95 %	26.416,28
		2024	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00 %			
		2025	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2023	62.810,00	11.468,24	74.278,24	0,00	74.278,24	18,26 %	65.050,74	87,58 %	26.416,28
		2024	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00 %			
		2025	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2023	5.000,00	29.762,94	34.762,94	0,00	34.762,94	595,26 %	29.762,94	85,62 %	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 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>										
		2023	130.110,00	41.231,18	171.341,18	0,00	171.341,18	31,69 %	96.659,68	56,41 %	28.262,28
		2024	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00 %			
		2025	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00	65.110,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sistema di protezione civile	2023	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2023	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2023	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %	305,00	100,00 %	0,00
		2024	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			
		2025	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %			

**Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025**

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 %
		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 %		
5	Interventi per le famiglie									
		2023	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2024	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %		
		2025	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %			
		2025	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00 %			
		2023	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00 %	30.223,00	88,27 %	14.654,00
		2024	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00 %			
		2025	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00 %	30.223,00	88,27 %	14.654,00
		2024	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00 %			
		2025	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %	13.733,00	85,56 %	3.475,87
		2024	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %			
		2025	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %	13.733,00	85,56 %	3.475,87
		2024	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %			
		2025	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2023	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00 %	43.956,00	81,93 %	18.129,87
		2024	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00 %			
		2025	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	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:

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

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

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
3	Sostegno all'occupazione	2023	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	100,00 %	6.080,00	100,00 %	0,00
		2024	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2023	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	100,00 %	6.080,00	100,00 %	0,00
		2024	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2023	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	100,00 %	6.080,00	100,00 %	0,00
		2024	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

**Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025**

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

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

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	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %	37.280,00	100,00 %	22.039,16
		2024	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
		2025	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2023	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %	37.280,00	100,00 %	22.039,16
		2024	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
		2025	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2023	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %	37.280,00	100,00 %	22.039,16
		2024	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			
		2025	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00 %			

**Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025**

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:

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

**Missione 19 - Relazioni internazionali**

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	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**  
***Missione 20 - Fondi e accantonamenti***

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:  
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva									
		2023	3.874,00	0,00	3.874,00	0,00	3.874,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2024	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00 %		
		2025	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2023	3.874,00	0,00	3.874,00	0,00	3.874,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2024	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00 %		
		2025	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00 %		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
		2023	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00 %	0,00	0,00 %
		2024	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00 %		
		2025	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2023	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00 %	0,00	0,00 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

3	Altri fondi	2024	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00	23.667,81	0,00 %			
		2023	4.570,00	364,56	4.934,56	0,00	4.934,56	7,98 %			
		2024	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		2025	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	4.570,00	364,56	4.934,56	0,00	4.934,56	7,98 %			
		2024	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		2025	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2023	32.111,81	364,56	32.476,37	0,00	32.476,37	1,14 %			
		2024	31.581,81	0,00	31.581,81	0,00	31.581,81	0,00 %			
		2025	31.474,81	0,00	31.474,81	0,00	31.474,81	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2023	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00 %	749,76	52,36 %	749,76
	2024	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00 %			
	2025	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00 %	749,76	52,36 %	749,76
	2024	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00 %			
	2025	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2023	5.992,00	1.000,00	6.992,00	0,00	6.992,00	16,69 %	2.962,09	42,36 %	2.962,09
	2024	6.269,00	0,00	6.269,00	0,00	6.269,00	0,00 %			
	2025	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2023	5.992,00	1.000,00	6.992,00	0,00	6.992,00	16,69 %	2.962,09	42,36 %	2.962,09

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

TOTALI MISSIONE	2024	6.269,00	0,00	6.269,00	0,00	6.269,00	0,00 %	3.711,85	44,06 %	3.711,85
	2025	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE	2023	7.424,00	1.000,00	8.424,00	0,00	8.424,00	13,47 %	3.711,85	44,06 %	3.711,85
	2024	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			
	2025	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00 %			

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:

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2023	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %	157.133,17	60,37 %	127.479,20
	2024	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
	2025	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2023	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %	157.133,17	60,37 %	127.479,20
	2024	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
	2025	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %	157.133,17	60,37 %	127.479,20
	2024	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			
	2025	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00 %			