
Comune di Granozzo con Monticello

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2024	0,00	18.346,93	0,00	18.346,93				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2024	0,00	273.898,85	0,00	273.898,85				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2024	0,00	8.910,30	0,00	8.910,30				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	867.784,32	13.297,09	881.081,41	881.081,41	1,53 %	742.002,76	84,22 %	246.011,80
		2025	867.262,57	0,00	867.262,57	867.262,57	0,00 %			
		2026	867.262,57	0,00	867.262,57	867.262,57	0,00 %			
	Trasferimenti correnti	2024	130.289,80	62.927,00	193.216,80	193.216,80	48,30 %	112.453,60	58,20 %	58.092,58
		2025	130.689,80	0,00	130.689,80	130.689,80	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	130.689,80	0,00	130.689,80	0,00	130.689,80	0,00 %			
		2024	398.437,16	1.500,00	399.937,16	0,00	399.937,16	0,38 %	281.615,79	70,42 %	148.847,87
		2025	383.573,69	0,00	383.573,69	0,00	383.573,69	0,00 %			
		2026	383.573,69	0,00	383.573,69	0,00	383.573,69	0,00 %			
4	Entrate in conto capitale	2024	70.000,00	204.553,60	274.553,60	0,00	274.553,60	292,22 %	210.267,97	76,59 %	30.714,37
		2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
		2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
		Entrate da riduzione di attività finanziarie							0,00	0,00 %	0,00
6	Accensione prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		Entrate per conto terzi e partite di giro							0,00	0,00 %	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %	161.707,50	25,68 %	103.171,51
		2025	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
		2026	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
		TOTALI TITOLI									
		2024	2.096.261,28	282.277,69	2.378.538,97	0,00	2.378.538,97	13,47 %	1.508.047,62	63,40 %	586.838,13
		2025	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %			
		2026	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %			
		TOTALE GENERALE ENTRATE									
		2024	2.096.261,28	583.433,77	2.679.695,05	0,00	2.679.695,05	27,83 %	1.508.047,62	56,28 %	586.838,13
		2025	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %			

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2024	4.527,68	671.545,00	0,00	671.545,00	0,68 %	532.466,35	79,29 %	102.482,41
		2025	0,00	666.586,57	0,00	666.586,57	0,00 %			
		2026	0,00	666.586,57	0,00	666.586,57	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2024	8.769,41	209.536,41	0,00	209.536,41	4,37 %	209.536,41	100,00 %	143.529,39
		2025	0,00	200.676,00	0,00	200.676,00	0,00 %			
		2026	0,00	200.676,00	0,00	200.676,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2024	13.297,09	881.081,41	0,00	881.081,41	1,53 %	742.002,76	84,22 %	246.011,80
		2025	0,00	867.262,57	0,00	867.262,57	0,00 %			
		2026	0,00	867.262,57	0,00	867.262,57	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	122.339,80	62.927,00	0,00	185.266,80	51,44 %	112.453,60	60,70 %	58.092,58	
		2025	122.739,80	0,00	122.739,80	0,00	122.739,80				0,00 %
		2026	122.739,80	0,00	122.739,80	0,00	122.739,80				0,00 %
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2024	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00 %				
		2026	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO	2024	130.289,80	62.927,00	0,00	193.216,80	48,30 %	112.453,60	58,20 %	58.092,58	
		2025	130.689,80	0,00	0,00	130.689,80	0,00 %				
		2026	130.689,80	0,00	0,00	130.689,80	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	297.211,16	0,00	297.211,16	0,00	0,00 %	224.423,45	75,51 %	135.277,06
		2025	306.411,16	0,00	306.411,16	0,00	0,00 %			
		2026	306.411,16	0,00	306.411,16	0,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00 %	49.131,47	63,40 %	6.687,52
		2025	53.755,42	0,00	53.755,42	0,00	0,00 %			
		2026	53.755,42	0,00	53.755,42	0,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2024	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00 %	0,21	0,20 %	0,21
		2025	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00 %			
		2026	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	23.620,00	1.500,00	25.120,00	0,00	6,35 %	8.060,66	32,09 %	6.883,08
		2025	23.301,11	0,00	23.301,11	0,00	0,00 %			
		2026	23.301,11	0,00	23.301,11	0,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2024	398.437,16	1.500,00	399.937,16	0,00	0,38 %	281.615,79	70,42 %	148.847,87
		2025	383.573,69	0,00	383.573,69	0,00	0,00 %			
		2026	383.573,69	0,00	383.573,69	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
200	Contributi agli investimenti	2024								
		2025								
		2026								
500	Altre entrate in conto capitale	2024								
		2025								
		2026								
	TOTALI TITOLO	2024								
		2025								
		2026								

Analisi Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Entrate per partite di giro	2024	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00 %	149.571,85	27,44 %	92.719,80
		2025	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2024	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00 %	12.135,65	14,32 %	10.451,71
		2025	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00 %			
		2026	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %	161.707,50	25,68 %	103.171,51
		2025	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
		2026	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2024-2026 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previste 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
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	588.050,40	241.266,58	829.316,98	0,00	829.316,98	41,03 %	663.348,38	79,99 %	271.945,08
		535.796,14	0,00	535.796,14	0,00	535.796,14	0,00 %			
Missione 02	Giustizia	535.906,14	0,00	535.906,14	0,00	535.906,14	0,00 %			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	40.689,28	49.995,60	90.684,88	0,00	90.684,88	122,87 %	72.476,91	79,92 %	9.846,31
		26.598,51	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
		26.598,51	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	189.540,02	0,00	189.540,02	0,00	189.540,02	0,00 %	139.191,87	73,44 %	105.028,40
		190.267,20	0,00	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00 %		
		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	100,00 %
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2024	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00 %	6.000,00	93,75 %
		2025	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %		
		2026	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %		
									2.320,74	
Missione 07	Turismo	2024	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00 %	3.050,00	64,89 %
		2025	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %		
		2026	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %		
									3.050,00	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2024	0,00	256.042,85	256.042,85	0,00	256.042,85	100,00 %	252.762,85	98,72 %
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
									48.675,73	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2024	195.738,30	13.297,09	209.035,39	0,00	209.035,39	6,79 %	193.858,97	92,74 %
		2025	195.738,30	0,00	195.738,30	0,00	195.738,30	0,00 %		
		2026	195.738,30	0,00	195.738,30	0,00	195.738,30	0,00 %		
									116.587,52	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2024	68.000,00	210,30	68.210,30	0,00	68.210,30	0,31 %	61.311,07	89,89 %
		2025	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %		
		2026	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %		
									22.722,38	
Missione 11	Soccorso civile	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2024	255.243,38	2.000,00	257.243,38	0,00	257.243,38	0,78 %	167.587,50	65,15 %
		2025	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00 %		
									111.274,82	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	2026	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00 %			
		2024	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00 %	500,00	100,00 %	500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2024	0,00	20.121,35	20.121,35	0,00	20.121,35	100,00 %	20.121,35	100,00 %	11.001,30
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2024	74.509,45	0,00	74.509,45	0,00	74.509,45	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2026	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00 %		
		2024	42.140,45	0,00	42.140,45	0,00	42.140,45	0,00 %	0,00	0,00
		2025	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00 %		
		2026	42.180,00	0,00	42.180,00	0,00	42.180,00	0,00 %		0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %	161.707,50	103.279,65
		2025	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %		
		2026	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %		
TOTALI MISSIONI		2024	2.096.261,28	583.433,77	2.679.695,05	0,00	2.679.695,05	27,83 %	1.743.416,40	807.731,93
		2025	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %		
		2026	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %		
TOTALE GENERALE SPESE		2024	2.096.261,28	583.433,77	2.679.695,05	0,00	2.679.695,05	27,83 %	1.743.416,40	807.731,93
		2025	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %		
		2026	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00	2.031.276,06	0,00 %		

(per Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
“ Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali	2024	700,00	40.234,80	0,00	40.234,80	1,77 %	39.119,55	97,23 %	23.609,68
		2025	0,00	39.534,80	0,00	39.534,80	0,00 %			
		2026	0,00	39.534,80	0,00	39.534,80	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	700,00	40.234,80	0,00	40.234,80	1,77 %	39.119,55	97,23 %	23.609,68
		2025	0,00	39.534,80	0,00	39.534,80	0,00 %			
		2026	0,00	39.534,80	0,00	39.534,80	0,00 %			
2	Segreteria generale	2024	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00 %	47,16	0,18 %	47,16
		2025	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00 %			
		2026	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	di cui spese correnti	2024	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00 %	47,16	0,18 %	47,16
			2025	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00 %			
			2026	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00	25.810,00	0,00 %			
			2024	102.878,00	350,00	103.228,00	0,00	103.228,00	0,34 %	91.641,81	88,78 %	50.964,64
			2025	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00 %			
			2026	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	2024	102.878,00	350,00	103.228,00	0,00	103.228,00	0,34 %	91.641,81	88,78 %	50.964,64
			2025	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00 %			
			2026	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00	102.878,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		2024	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00 %	62.347,00	98,95 %	36.058,59
			2025	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00 %			
			2026	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00 %			
			di cui spese correnti	2024	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00 %	98,95 %	36.058,59
				2025	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00 %		
				2026	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00	63.008,12	0,00 %		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2024	198.530,15	20.884,65	219.414,80	0,00	219.414,80	10,52 %	139.051,83	63,37 %	79.596,65
			2025	145.276,49	0,00	145.276,49	0,00	145.276,49	0,00 %			
			2026	145.385,89	0,00	145.385,89	0,00	145.385,89	0,00 %			
			di cui spese correnti	2024	128.530,15	-4.971,35	123.558,80	0,00	123.558,80	-3,87 %	87,02 %	72.165,02

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

7	di cui spese in conto capitale	2025	125.276,49	0,00	125.276,49	0,00	125.276,49	0,00 %			
		2026	125.385,89	0,00	125.385,89	0,00	125.385,89	0,00 %			
		2024	70.000,00	25.856,00	95.856,00	0,00	95.856,00	36,94 %	31.528,15	32,89 %	7.431,63
		2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
		2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00 %	39.546,27	95,99 %	20.503,39
		2025	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00 %			
		2026	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00 %	39.546,27	95,99 %	20.503,39
		2025	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00 %			
		2026	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00	41.198,00	0,00 %			
8	Statistica e sistemi informativi	2024	0,00	201.985,00	201.985,00	0,00	201.985,00	100,00 %	201.985,00	100,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	47.427,00	47.427,00	0,00	47.427,00	100,00 %	47.427,00	100,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2024	0,00	154.558,00	154.558,00	0,00	154.558,00	100,00 %	154.558,00	100,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Altri servizi generali	2024	117.091,33	17.346,93	134.438,26	0,00	134.438,26	14,81 %	89.609,76	66,65 %	61.164,97

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	118.090,73	0,00	118.090,73	0,00	118.090,73	0,00 %		
	2026	118.091,33	0,00	118.091,33	0,00	118.091,33	0,00 %		
	di cui spese correnti								
	2024	117.091,33	17.346,93	134.438,26	0,00	134.438,26	14,81 %	89.609,76	61.164,97
	2025	118.090,73	0,00	118.090,73	0,00	118.090,73	0,00 %		
	2026	118.091,33	0,00	118.091,33	0,00	118.091,33	0,00 %		
	TOTALI MISSIONE								
	2024	588.050,40	241.266,58	829.316,98	0,00	829.316,98	41,03 %	663.348,38	271.945,08
	2025	535.796,14	0,00	535.796,14	0,00	535.796,14	0,00 %		
	2026	535.906,14	0,00	535.906,14	0,00	535.906,14	0,00 %		

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“ Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All'interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“ Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. ”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Polizia locale e amministrativa	2024	0,00	40.689,28	0,00	40.689,28	0,00 %	22.481,31	55,25 %	9.846,31
		2025	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
		2026	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	40.689,28	0,00	40.689,28	0,00 %	22.481,31	55,25 %	9.846,31
		2025	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
		2026	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2024	49.995,60	49.995,60	0,00	49.995,60	100,00 %	49.995,60	100,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	0,00	49.995,60	49.995,60	0,00	49.995,60	100,00 %	49.995,60	100,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
TOTALI MISSIONE	2024	40.689,28	49.995,60	90.684,88	0,00	90.684,88	122,87 %	72.476,91	79,92 %	9.846,31
	2025	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			
	2026	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00	26.598,51	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Istruzione prescolastica	2024	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02	0,00 %	600,00	44,38 %	392,01
		2025	0,00	2.079,20	0,00	2.079,20	0,00 %			
		2026	0,00	2.079,20	0,00	2.079,20	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02	0,00 %	600,00	44,38 %	392,01
		2025	0,00	2.079,20	0,00	2.079,20	0,00 %			
		2026	0,00	2.079,20	0,00	2.079,20	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00 %	3.669,82	61,59 %	2.952,94
		2025	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00 %			
		2026	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2024	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00 %	3.669,82	61,59 %	2.952,94
		2025	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00 %			
		2026	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00 %			
		2024	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00 %			
		2025	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00 %			
		2026	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00 %			
		2025	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00 %			
	2026	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE							139.191,87	73,44 %	105.028,40	
	2024	189.540,02	0,00	189.540,02	0,00	189.540,02	0,00 %				
	2025	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00 %				
	2026	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00	190.267,20	0,00 %				

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. ”

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	100,00 %	1.500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	100,00 %	1.500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	100,00 %	1.500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sport e tempo libero	2024	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00 %	6.000,00	93,75 %	2.320,74
		2025	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %			
		2026	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00 %	6.000,00	93,75 %	2.320,74
		2025	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %			
		2026	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00 %	6.000,00	93,75 %	2.320,74
		2025	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %			
		2026	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 %			

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2024	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00 %	3.050,00	64,89 %	3.050,00
		2025	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %			
		2026	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2024	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00 %	3.050,00	64,89 %	3.050,00
		2025	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %			
		2026	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00 %	3.050,00	64,89 %	3.050,00
		2025	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %			
		2026	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00 %			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Urbanistica e assetto del territorio	2024	0,00	256.042,85	0,00	256.042,85	100,00 %	252.762,85	98,72 %	48.675,73
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2024	0,00	256.042,85	0,00	256.042,85	100,00 %	252.762,85	98,72 %	48.675,73
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	256.042,85	0,00	256.042,85	100,00 %	252.762,85	98,72 %	48.675,73
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %	73,58	3,27 %	73,58
		2025	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %			
		2026	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2024	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %	73,58	3,27 %	73,58
		2025	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %			
3	Rifiuti	2026	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %			
		2024	13.297,09	206.785,39	0,00	206.785,39	6,87 %	193.785,39	93,71 %	116.513,94
		2025	0,00	193.488,30	0,00	193.488,30	0,00 %			
		2026	0,00	193.488,30	0,00	193.488,30	0,00 %			

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2024	210,30	68.210,30	0,00	68.210,30	0,31 %	61.311,07	89,89 %	22.722,38
		2025	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %			
		2026	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00 %	61.100,78	89,85 %	22.512,09
		2025	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %			
		2026	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2024	210,30	210,30	0,00	210,30	100,00 %	210,29	100,00 %	210,29
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	210,30	68.210,30	0,00	68.210,30	0,31 %	61.311,07	89,89 %	22.722,38

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00 %			
	2026	70.586,93	0,00	70.586,93	0,00	70.586,93	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 prevenzione, 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
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00 %	85.000,00	61,59 %	61.769,60
		2025	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00 %	85.000,00	61,59 %	61.769,60
		2025	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00 %			
3	Interventi per gli anziani	2024	0,00	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00 %			
		2026	0,00	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00 %			
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00 %			
		2026	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00	9.803,38	0,00 %			
		2024	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00 %	69.603,00	91,70 %	41.167,02
		2025	76.957,85	0,00	76.957,85	0,00	76.957,85	0,00 %			
		2026	76.957,85	0,00	76.957,85	0,00	76.957,85	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00 %	69.603,00	91,70 %	41.167,02
5	Interventi per le famiglie	2024	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00 %	3.000,00	13,02 %	1.248,00
		2025	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00 %			
		2026	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00 %	3.000,00	13,02 %	1.248,00
		2025	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00 %			
		2026	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00 %			
		Servizio necroscopico e cimiteriale									
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	8.500,00	2.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	23,53 %	9.984,50	95,09 %	7.090,20
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	8.500,00	2.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	23,53 %	9.984,50	95,09 %	7.090,20
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	Comune di Granozzo con Monticello	2024	8.500,00	2.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	23,53 %	9.984,50	95,09 %	7.090,20
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

TOTALI MISSIONE	2024 2025 2026	255.243,38	2.000,00	257.243,38	0,00	257.243,38	0,00	257.243,38	0,78 %	167.587,50	65,15 %	111.274,82
		256.301,23	0,00	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00 %			
		256.301,23	0,00	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00	256.301,23	0,00 %			

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
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2024	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00 %	500,00	100,00 %	500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00 %	500,00	100,00 %	500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00 %	500,00	100,00 %	500,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 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	% Variatz Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
TOTALI MISSIONE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministratozione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, 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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2024	0,00	20.121,35	0,00	20.121,35	100,00 %	20.121,35	100,00 %	11.001,30
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	20.121,35	0,00	20.121,35	100,00 %	20.121,35	100,00 %	11.001,30
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	20.121,35	0,00	20.121,35	100,00 %	20.121,35	100,00 %	11.001,30
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva	2024	0,00	4.948,22	0,00	4.948,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	5.038,51	0,00	5.038,51	0,00 %			
		2026	0,00	5.038,51	0,00	5.038,51	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	4.948,22	0,00	4.948,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	5.038,51	0,00	5.038,51	0,00 %			
		2026	0,00	5.038,51	0,00	5.038,51	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2024	0,00	65.353,23	0,00	65.353,23	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	62.601,24	0,00	62.601,24	0,00 %			
		2026	0,00	62.601,24	0,00	62.601,24	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	65.353,23	0,00	65.353,23	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025								
		2026								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2025	62.601,24	0,00	62.601,24	0,00	62.601,24	0,00 %	
		2026	62.601,24	0,00	62.601,24	0,00	62.601,24	0,00 %	
		2024	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00 %	0,00
		2025	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00 %	
		2026	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00 %	
		di cui spese correnti							
		2024	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00 %	0,00
		2025	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00 %	
		2026	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00 %	
	TOTALI MISSIONE	2024	74.509,45	0,00	74.509,45	0,00	74.509,45	0,00 %	0,00
		2025	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00 %	
		2026	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00	69.847,75	0,00 %	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	0,00	22.190,00	0,00	22.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00 %			
		2026	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	22.190,00	0,00	22.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00 %			
		2026	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	0,00	19.950,45	0,00	19.950,45	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 %			
		2026	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti	2024	0,00	19.950,45	0,00	19.950,45	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

TOTALI MISSIONE	2025	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00 %				
	2024	42.140,45	0,00	42.140,45	0,00	42.140,45	0,00 %				
	2025	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00 %				
	2026	42.180,00	0,00	42.180,00	0,00	42.180,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 99 - Servizi per conto terzi

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2024	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %	161.707,50	25,68 %	103.279,65
		2025	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
		2026	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2024	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %	161.707,50	25,68 %	103.279,65
		2025	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
		2026	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2024	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %	161.707,50	25,68 %	103.279,65
		2025	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			
		2026	0,00	629.750,00	0,00	629.750,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio si è verificato che fosse assicurato l'attuazione dei programmi.

Data, 19.07.2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
