
Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Valori successivi alla variazione in salvaguardia

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2024	0,00	120.553,93	120.553,93	0,00	120.553,93				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2024	0,00	343.013,17	343.013,17	0,00	343.013,17				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2024	0,00	56.387,00	56.387,00	200.106,55	256.493,55				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2024	3.224.916,00	8.744,00	3.233.660,00	64.728,00	3.298.388,00	2,28 %	3.037.888,85	92,10 %	1.302.658,57
	2025	2.347.771,00	0,00	2.347.771,00	0,00	2.347.771,00	0,00 %			
	2026	2.319.771,00	0,00	2.319.771,00	0,00	2.319.771,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2024	209.250,00	161.992,00	371.242,00	113.526,00	484.768,00	131,67 %	127.631,49	26,33 %	5.639,49
	2025	199.450,00	0,00	199.450,00	0,00	199.450,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	199.450,00	0,00	199.450,00	0,00	199.450,00	0,00 %			
		2024	1.029.146,00	24.386,00	1.053.532,00	2.000,00	1.055.532,00	2,56 %	892.504,32	84,55 %	454.394,41
		2025	835.747,00	0,00	835.747,00	0,00	835.747,00	0,00 %			
4	Entrate in conto capitale	2026	813.838,00	0,00	813.838,00	0,00	813.838,00	0,00 %			
		2024	996.933,00	308.538,00	1.305.471,00	60.800,00	1.366.271,00	37,05 %	425.241,63	31,12 %	251.734,40
		2025	295.000,00	0,00	295.000,00	180.000,00	475.000,00	61,02 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00 %			
		2024	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00 %			
6	Accensione prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2024	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00 %	398.417,63	27,56 %	371.054,99
		2025	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2026	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00 %			
2024		7.765.745,00	503.660,00	8.269.405,00	-118.946,00	8.150.459,00	4,95 %	4.881.683,92	59,89 %	2.385.481,86	
2025		5.983.468,00	0,00	5.983.468,00	-180.000,00	5.803.468,00	-3,01 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2026	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00 %			
2024		7.765.745,00	1.023.614,10	8.789.359,10	81.160,55	8.870.519,65	14,23 %	4.881.683,92	55,03 %	2.385.481,86	
2025		5.983.468,00	0,00	5.983.468,00	-180.000,00	5.803.468,00	-3,01 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00 %			
--	------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

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

Le missioni sono quelle istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	Disavanzo di Amministrazione 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2024	1.308.436,26	530.379,93	1.838.816,19	135.011,55	1.973.827,74	50,85 %	1.483.494,71	75,16 %	644.185,63
	2025	1.170.274,40	0,00	1.170.274,40	0,00	1.170.274,40	0,00 %			
	2026	1.172.826,40	0,00	1.172.826,40	0,00	1.172.826,40	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	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 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2024	141.452,00	5.799,00	147.251,00	10.700,00	157.951,00	11,66 %	142.401,79	90,16 %	83.173,09
	2025	141.352,00	0,00	141.352,00	0,00	141.352,00	0,00 %			
	2026	141.352,00	0,00	141.352,00	0,00	141.352,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2024	541.887,00	-85,00	541.802,00	60.223,00	602.025,00	11,10 %	430.389,15	71,49 %	216.406,28
	2025	525.487,00	0,00	525.487,00	0,00	525.487,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	525.487,00	0,00	525.487,00	0,00	525.487,00	0,00 %			
		2024	37.640,00	140.000,00	177.640,00	19.050,00	196.690,00	422,56 %	21.722,08	11,04 %	9.094,44
		2025	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00 %			
		2024	97.340,00	476,00	97.816,00	-20.000,00	77.816,00	-20,06 %	44.678,61	57,42 %	14.278,91
		2025	40.340,00	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2026	40.340,00	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00	0,00 %			
		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 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	19.388,00	40.297,00	59.685,00	5.700,00	65.385,00	237,24 %	45.177,00	69,09 %	40.295,79
		2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2026	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %			
		2024	916.334,00	87.482,84	1.003.816,84	103.855,00	1.107.671,84	20,88 %	899.303,71	81,19 %	394.213,90
		2025	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 %			
		2024	1.292.830,00	226.374,33	1.519.204,33	-291.544,00	1.227.660,33	-5,04 %	574.715,37	46,81 %	332.968,19
		2025	846.313,00	0,00	846.313,00	-180.000,00	666.313,00	-21,27 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	492.113,00	0,00	492.113,00	0,00	492.113,00	0,00 %			
		2024	8.500,00	0,00	8.500,00	-517,00	7.983,00	-6,08 %	4.199,12	52,60 %	3.231,84
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2024	830.607,00	16.786,00	847.393,00	40.382,00	887.775,00	6,88 %	553.146,17	62,31 %	325.183,74
		2025	816.977,00	0,00	816.977,00	0,00	816.977,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	2026	816.477,00	0,00	816.477,00	0,00	816.477,00	0,00 %			
		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 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	1.600,00	0,00	1.600,00	18.300,00	19.900,00	1.143,75 %	600,00	3,02 %	121,40
		2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2026	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
		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 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	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
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	167.495,74	-23.896,00	143.599,74	0,00	143.599,74	-14,27 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	73.071,60	0,00	73.071,60	0,00	73.071,60	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2026	73.071,60	0,00	73.071,60	0,00	73.071,60	0,00 %			
		2024	456.735,00	0,00	456.735,00	0,00	456.735,00	0,00 %	225.782,99	49,43 %	225.782,99
		2025	283.113,00	0,00	283.113,00	0,00	283.113,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2026	226.152,00	0,00	226.152,00	0,00	226.152,00	0,00 %			
		2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2024	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00 %	366.284,16	25,34 %	340.553,69
		2025	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00 %			
		2026	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00	1.445.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2024	7.765.745,00	1.023.614,10	8.789.359,10	81.160,55	8.870.519,65	14,23 %	4.791.894,86	54,02 %	2.629.489,89
		2025	5.983.468,00	0,00	5.983.468,00	-180.000,00	5.803.468,00	-3,01 %			
		2026	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2024	7.765.745,00	1.023.614,10	8.789.359,10	81.160,55	8.870.519,65	14,23 %	4.791.894,86	54,02 %	2.629.489,89
		2025	5.983.468,00	0,00	5.983.468,00	-180.000,00	5.803.468,00	-3,01 %			
		2026	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00	5.573.559,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)