
Comune di Rubiana

Provincia di Torino

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

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	19.263,81	0,00	19.263,81	0,00	19.263,81				
	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	13.267,00	13.267,00	0,00	13.267,00				
	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	0,00	0,00	8.834,07	8.834,07				
	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	1.435.000,00	22.351,80	1.457.351,80	0,00	1.457.351,80	1,56 %	947.805,42	65,04 %	414.127,84
	2025	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00 %			
	2026	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2024	392.703,12	55.236,32	447.939,44	0,00	447.939,44	14,07 %	366.436,95	81,81 %	230.859,53
	2025	354.702,16	5.000,00	359.702,16	0,00	359.702,16	1,41 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	362.370,20	5.000,00	367.370,20	0,00	367.370,20	1,38 %			
		2024	289.578,67	21.621,89	311.200,56	6.140,00	317.340,56	9,59 %	157.852,16	49,74 %	106.585,86
		2025	289.778,67	2.500,00	292.278,67	0,00	292.278,67	0,86 %			
4	Entrate in conto capitale	2026	272.778,67	0,00	272.778,67	0,00	272.778,67	0,00 %			
		2024	5.514.401,00	275.137,00	5.789.538,00	0,00	5.789.538,00	4,99 %	317.155,24	5,48 %	82.941,02
		2025	1.874.469,00	0,00	1.874.469,00	0,00	1.874.469,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	5.310.650,00	0,00	5.310.650,00	0,00	5.310.650,00	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 %			
6	Accensione prestiti	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 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30
		2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
		2024	528.000,00	1.000.000,00	1.528.000,00	3.021.000,00	4.549.000,00	761,55 %	1.334.390,28	29,33 %	1.225.222,56
		2025	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2024	8.629.682,79	1.674.347,01	10.304.029,80	4.257.140,00	14.561.169,80	68,73 %	4.222.135,35	29,00 %	3.158.232,11
		2025	4.951.949,83	7.500,00	4.959.449,83	0,00	4.959.449,83	0,15 %			
		2026	8.378.798,87	5.000,00	8.383.798,87	0,00	8.383.798,87	0,06 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2024	8.648.946,60	1.687.614,01	10.336.560,61	4.265.974,07	14.602.534,68	68,84 %	4.222.135,35	28,91 %	3.158.232,11
		2025	4.951.949,83	7.500,00	4.959.449,83	0,00	4.959.449,83	0,15 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	8.378.798,87	5.000,00	8.383.798,87	0,00	8.383.798,87	0,06 %			
--	------	--------------	----------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2024	1.435.000,00	22.351,80	1.457.351,80	0,00	1.457.351,80	1,56 %	947.805,42	65,04 %	414.127,84
		2025	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00 %			
		2026	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	1.435.000,00	22.351,80	1.457.351,80	0,00	1.457.351,80	1,56 %	947.805,42	65,04 %	414.127,84
		2025	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00 %			
		2026	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
adeguamento importi stanziati in entrata e spesa al PEF anno 2024

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:
Manca l'accertamento dell'IMU relativo alla rata del 16/12/2024 (accertato per cassa) per circa € 300.000,00

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

accertamento dell'IMU relativo alla rata del 16/12/2024 (accertato per cassa) per circa € 300.000,00

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	389.703,12	55.236,32	444.939,44	0,00	444.939,44	14,17 %	366.436,95	82,36 %	230.859,53
		2025	351.702,16	5.000,00	356.702,16	0,00	356.702,16	1,42 %			
		2026	359.370,20	5.000,00	364.370,20	0,00	364.370,20	1,39 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	392.703,12	55.236,32	447.939,44	0,00	447.939,44	14,07 %	366.436,95	81,81 %	230.859,53
		2025	354.702,16	5.000,00	359.702,16	0,00	359.702,16	1,41 %			
		2026	362.370,20	5.000,00	367.370,20	0,00	367.370,20	1,38 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

variazione di esigibilità dal 2023 al 2024 dell'accertamento relativo al contributo PNRR PA2026 CLOUD €32.787,00

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Non sono state accertate tutte le entrate per PMO (piani manutenzione ordinaria territorio) Alpi Graie (ma in questo caso stanziato in entrata=stanziato in spesa e accertato = impegnato)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	2024	203.145,00	7.741,91	210.886,91	0,00	210.886,91	3,81 %	115.483,60	54,76 %	92.277,16
	2025	203.345,00	2.500,00	205.845,00	0,00	205.845,00	1,23 %			
2026	186.345,00	0,00	186.345,00	0,00	186.345,00	0,00 %				
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
	2024	200,00	1.616,12	1.816,12	0,00	1.816,12	808,06 %	3.116,12	171,58 %	2.616,12
	2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
2026	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %				
300	Interessi attivi									
	2024	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00 %	0,40	8,00 %	0,40
	2025	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00 %			
2026	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00 %				
400	Altre entrate da redditi da capitale									
	2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %				
500	Rimborsi e altre entrate correnti									
	2024	78.228,67	12.263,86	90.492,53	6.140,00	96.632,53	23,53 %	39.252,04	40,62 %	11.692,18
	2025	78.228,67	0,00	78.228,67	0,00	78.228,67	0,00 %			
2026	78.228,67	0,00	78.228,67	0,00	78.228,67	0,00 %				
	TOTALI TITOLO									
	2024	289.578,67	21.621,89	311.200,56	6.140,00	317.340,56	9,59 %	157.852,16	49,74 %	106.585,86

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	289.778,67	2.500,00	292.278,67	0,00	292.278,67	0,86 %			
	2026	272.778,67	0,00	272.778,67	0,00	272.778,67	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

non significative

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:

La voce accoglie entrate per diritti di segreteria, concessioni cimiteriali, servizi cimiteriali, locazioni, canone unico patrimoniale, canone concessione distribuzione del gas, sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, ... molte di queste entrate accolgono gli accertamenti alla data della redazione del presente documento (luglio 2024), dunque manca l'accertamento relativo alla seconda metà dell'anno.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
200	Contributi agli investimenti	2024	3.303.401,00	-2.186.863,00	1.116.538,00	0,00	1.116.538,00	-66,20 %	273.137,00	24,46 %	43.785,00
		2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
		2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2024	2.135.000,00	2.460.000,00	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00	115,22 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.769.969,00	0,00	1.769.969,00	0,00	1.769.969,00	0,00 %			
		2026	5.224.650,00	0,00	5.224.650,00	0,00	5.224.650,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2026	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2024	69.500,00	2.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00	2,88 %	44.018,24	61,56 %	39.156,02
		2025	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00 %			
		2026	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	5.514.401,00	275.137,00	5.789.538,00	0,00	5.789.538,00	4,99 %	317.155,24	5,48 %	82.941,02
		2025	1.874.469,00	0,00	1.874.469,00	0,00	1.874.469,00	0,00 %			
		2026	5.310.650,00	0,00	5.310.650,00	0,00	5.310.650,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Riclassifica di contributi per investimenti: creazione conti specifici per opere PNRR

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Il piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026, annualità 2024 prevede: € 2.460.000,00 per Contributo messa in sicurezza Colle del Iys; € 2.110.000,00 per Contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Tetti Sabbionera (per un totale di € 4.570.000,00) e € 828.401,00 per Ristrutturazione e adeguamento sismico 2 ponti Rio Bellacomba (parte lavori, in quanto la progettazione è stata finanziata ed eseguita nel 2023): tali opere al momento non sono state avviate.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

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

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30
	2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
	2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30
	2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Movimenti contabili relativi all'utilizzo di anticipazione di tesoreria

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Entrate per partite di giro	2024	462.500,00	1.000.000,00	1.462.500,00	3.000.000,00	4.462.500,00	864,86 %	1.306.163,29	1.221.508,23
		2025	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00 %		
		2026	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00 %		
200	Entrate per conto terzi	2024	65.500,00	0,00	65.500,00	21.000,00	86.500,00	32,06 %	28.226,99	3.714,33
		2025	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00 %		
		2026	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00 %		
	TOTALI TITOLO	2024	528.000,00	1.000.000,00	1.528.000,00	3.021.000,00	4.549.000,00	761,55 %	1.334.390,28	1.225.222,56
		2025	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %		
		2026	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %		

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Adeguamento delle partite di giro all'utilizzo e rientro cassa vincolata

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	735.120,30	191.222,10	926.342,40	20.494,00	946.836,40	28,80 %	656.493,59	69,34 %	306.837,64
	2025	1.674.711,85	0,00	1.674.711,85	0,00	1.674.711,85	0,00 %			
	2026	2.984.292,85	0,00	2.984.292,85	0,00	2.984.292,85	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	127.166,43	-25.010,48	102.155,95	-7.051,23	95.104,72	-25,21 %	66.332,22	69,75 %	32.396,96
	2025	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00 %			
	2026	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2024	95.819,24	7.600,00	103.419,24	0,00	103.419,24	7,93 %	61.868,20	59,82 %	32.504,71
	2025	92.300,00	7.500,00	99.800,00	0,00	99.800,00	8,13 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	97.400,00	5.000,00	102.400,00	0,00	102.400,00	5,13 %			
		2024	16.936,41	166.372,00	183.308,41	0,00	183.308,41	982,33 %	174.816,40	95,37 %	136.377,76
		2025	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	16.545,76	0,00	16.545,76	0,00	16.545,76	0,00 %			
		2024	33.441,90	-350,00	33.091,90	0,00	33.091,90	-1,05 %	15.840,36	47,87 %	4.659,01
		2025	32.441,90	0,00	32.441,90	0,00	32.441,90	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2026	2.959.091,90	0,00	2.959.091,90	0,00	2.959.091,90	0,00 %			
		2024	12.989,19	2.300,00	15.289,19	0,00	15.289,19	17,71 %	5.849,10	38,26 %	2.907,65
		2025	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00 %			
		2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %			
		2024	5.780.127,76	25.135,86	5.805.263,62	0,00	5.805.263,62	0,43 %	367.735,16	6,33 %	172.464,26
		2025	1.181.926,76	0,00	1.181.926,76	0,00	1.181.926,76	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	381.926,76	0,00	381.926,76	0,00	381.926,76	0,00 %			
		2024	371.840,00	0,00	371.840,00	0,00	371.840,00	0,00 %	238.597,95	64,17 %	68.559,56
		2025	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	341.840,00	0,00	341.840,00	0,00	341.840,00	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	206.433,39	0,00	206.433,39	0,00	206.433,39	0,00 %	148.846,43	72,10 %	35.011,87
		2025	214.101,43	0,00	214.101,43	0,00	214.101,43	0,00 %			
		2026	221.769,47	0,00	221.769,47	0,00	221.769,47	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	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 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	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00 %	90.738,01	100,00 %	21.665,17
		2025	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00 %			
		2026	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00	97.035,60	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	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00 %	18.200,00	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 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2024	78.009,97	0,00	78.009,97	1.531,30	79.541,27	1,96 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	76.422,29	0,00	76.422,29	0,00	76.422,29	0,00 %			
		2026	76.202,29	0,00	76.202,29	0,00	76.202,29	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2024	101.024,00	2.144,53	103.168,53	0,00	103.168,53	2,12 %	50.103,79	48,56 %	50.103,79
		2025	101.021,06	0,00	101.021,06	0,00	101.021,06	0,00 %			
		2026	63.288,61	0,00	63.288,61	0,00	63.288,61	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30
		2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
		2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	528.000,00	1.000.000,00	1.528.000,00	3.021.000,00	4.549.000,00	761,55 %	1.280.755,71	28,15 %	1.219.295,89
		2025	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
		2026	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2024	8.648.946,60	1.687.614,01	10.336.560,61	4.265.974,07	14.602.534,68	68,84 %	4.274.672,22	29,27 %	3.181.279,57
		2025	4.951.949,83	7.500,00	4.959.449,83	0,00	4.959.449,83	0,15 %			
		2026	8.378.798,87	5.000,00	8.383.798,87	0,00	8.383.798,87	0,06 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2024	8.648.946,60	1.687.614,01	10.336.560,61	4.265.974,07	14.602.534,68	68,84 %	4.274.672,22	29,27 %	3.181.279,57
		2025	4.951.949,83	7.500,00	4.959.449,83	0,00	4.959.449,83	0,15 %			
		2026	8.378.798,87	5.000,00	8.383.798,87	0,00	8.383.798,87	0,06 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>		
1	Organi istituzionali	2024	48.919,60	824,00	49.743,60	9.941,75	59.685,35	22,01 %	43.222,60	72,42 %	9.820,05	
		2025	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00 %				
		2026	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2024	48.919,60	824,00	49.743,60	9.941,75	59.685,35	22,01 %				
		2025	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00 %				
	2026	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00	48.892,60	0,00 %					
2	Segreteria generale	2024	180.642,85	-14.523,46	166.119,39	-4.600,00	161.519,39	-10,59 %	102.829,01	63,66 %	57.099,25	
		2025	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00 %				
		2026	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	180.642,85	-14.523,46	166.119,39	-4.600,00	161.519,39	-10,59 %	102.829,01	63,66 %	57.099,25
	2025	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00 %			
	2026	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00	150.501,37	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2024	78.088,93	500,00	78.588,93	593,25	79.182,18	1,40 %	74.950,64	94,66 %	35.161,74
	2025	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00 %			
	2026	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	78.088,93	500,00	78.588,93	593,25	79.182,18	1,40 %	74.950,64	94,66 %	35.161,74
	2025	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00 %			
	2026	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00	77.488,93	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2024	55.842,36	5.700,00	61.542,36	3.309,16	64.851,52	16,13 %	57.422,93	88,55 %	26.164,72
	2025	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00 %			
	2026	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	55.842,36	5.700,00	61.542,36	3.309,16	64.851,52	16,13 %	57.422,93	88,55 %	26.164,72
	2025	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00 %			
	2026	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00	54.517,36	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2024	62.156,54	7.132,22	69.288,76	9.730,77	79.019,53	27,13 %	28.058,04	35,51 %	14.923,30
	2025	1.062.125,54	0,00	1.062.125,54	0,00	1.062.125,54	0,00 %			
	2026	2.362.156,54	0,00	2.362.156,54	0,00	2.362.156,54	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	41.156,54	7.132,22	48.288,76	9.730,77	58.019,53	40,97 %	28.058,04	48,36 %	14.923,30
	2025	41.156,54	0,00	41.156,54	0,00	41.156,54	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2026	41.156,54	0,00	41.156,54	0,00	41.156,54	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.020.969,00	0,00	1.020.969,00	0,00	1.020.969,00	0,00 %			
		2026	2.321.000,00	0,00	2.321.000,00	0,00	2.321.000,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2024	102.253,41	2.239,03	104.492,44	9.700,00	114.192,44	11,68 %	66.884,58	58,57 %	41.045,02
		2025	101.177,25	0,00	101.177,25	0,00	101.177,25	0,00 %			
		2026	102.427,25	0,00	102.427,25	0,00	102.427,25	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	100.753,41	2.239,03	102.992,44	9.700,00	112.692,44	11,85 %	66.884,58	59,35 %	41.045,02
		2025	99.677,25	0,00	99.677,25	0,00	99.677,25	0,00 %			
		2026	100.927,25	0,00	100.927,25	0,00	100.927,25	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2024	45.818,58	2.800,00	48.618,58	3.800,00	52.418,58	14,40 %	41.503,68	79,18 %	19.959,02
		2025	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00 %			
		2026	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	45.818,58	2.800,00	48.618,58	3.800,00	52.418,58	14,40 %	41.503,68	79,18 %	19.959,02
		2025	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00 %			
		2026	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00	39.149,58	0,00 %			
8	Statistica e sistemi informativi										
		2024	0,00	160.169,00	160.169,00	-32.787,00	127.382,00	100,00 %	89.941,00	70,61 %	15.555,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	0,00	32.787,00	32.787,00	-32.787,00	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 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	127.382,00	127.382,00	0,00	127.382,00	100,00 %	89.941,00	70,61 %	15.555,00
	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 %			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	2.000,00	100,00 %	0,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	2.000,00	100,00 %	0,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali									
	2024	159.398,03	26.381,31	185.779,34	20.806,07	206.585,41	29,60 %	149.681,11	72,45 %	87.109,54
	2025	138.859,22	0,00	138.859,22	0,00	138.859,22	0,00 %			
	2026	147.159,22	0,00	147.159,22	0,00	147.159,22	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	148.398,03	24.381,31	172.779,34	20.806,07	193.585,41	30,45 %	144.548,68	74,67 %	82.462,54
	2025	127.859,22	0,00	127.859,22	0,00	127.859,22	0,00 %			
	2026	136.159,22	0,00	136.159,22	0,00	136.159,22	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	11.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	18,18 %	5.132,43	39,48 %	4.647,00
	2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	735.120,30	191.222,10	926.342,40	20.494,00	946.836,40	28,80 %	656.493,59	69,34 %	306.837,64
	2025	1.674.711,85	0,00	1.674.711,85	0,00	1.674.711,85	0,00 %			
	2026	2.984.292,85	0,00	2.984.292,85	0,00	2.984.292,85	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Le variazioni riguardano il cambio di esigibilità dal 2023 al 2024 degli impegni relativi alle spese finanziate dai contributi PNRR digitale PA2026

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Le spese per il personale e per l'eventuale segretario comunale in convenzione non sono interamente impegnate, in quanto attualmente non è possibile prevedere quale sarà l'assetto definitivo per il 2024.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		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 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Polizia locale e amministrativa	2024	127.166,43	-25.010,48	102.155,95	-7.051,23	95.104,72	-25,21 %	66.332,22	69,75 %	32.396,96
		2025	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00 %			
		2026	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	127.166,43	-25.010,48	102.155,95	-7.051,23	95.104,72	-25,21 %	66.332,22	69,75 %	32.396,96
		2025	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00 %			
		2026	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2024	127.166,43	-25.010,48	102.155,95	-7.051,23	95.104,72	-25,21 %	66.332,22	69,75 %	32.396,96
		2025	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00	127.166,43	0,00 %			
	2026	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00	127.166,44	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Risparmio stipendi area vigilanza, in quanto al momento non si è proceduto all'assunzione del posto vacante.

.....
.....
.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Le spese per il personale non sono interamente impegnate, in quanto attualmente non è possibile prevedere con esattezza quando sarà dato seguito alle assunzioni previste nel PIAO 2024.

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:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Istruzione prescolastica	2024	14.359,62	-400,00	13.959,62	0,00	13.959,62	-2,79 %	6.836,86	48,98 %	2.186,25
		2025	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00 %			
		2026	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	9.359,62	-400,00	8.959,62	0,00	8.959,62	-4,27 %	6.836,86	76,31 %	2.186,25
		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 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	27.459,62	7.000,00	34.459,62	0,00	34.459,62	25,49 %	18.832,40	54,65 %	13.199,38

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2025	26.200,00	7.500,00	33.700,00	0,00	33.700,00	28,63 %			
		2026	26.200,00	5.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	19,08 %			
		di cui spese correnti									
		2024	22.459,62	7.000,00	29.459,62	0,00	29.459,62	31,17 %	18.832,40	63,93 %	13.199,38
		2025	21.200,00	7.500,00	28.700,00	0,00	28.700,00	35,38 %			
		2026	21.200,00	5.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	23,58 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2024	52.000,00	1.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	1,92 %	36.198,94	68,30 %	17.119,08
		2025	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00 %			
		2026	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	52.000,00	1.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	1,92 %	36.198,94	68,30 %	17.119,08
		2025	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00 %			
		2026	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00 %			
7	Diritto allo studio										
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	TOTALI MISSIONE									
	2024	95.819,24	7.600,00	103.419,24	0,00	103.419,24	7,93 %	61.868,20	59,82 %	32.504,71
	2025	92.300,00	7.500,00	99.800,00	0,00	99.800,00	8,13 %			
	2026	97.400,00	5.000,00	102.400,00	0,00	102.400,00	5,13 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

fisiologico scostamento dato dal fatto di elaborare la situazione nel mese di luglio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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	16.936,41	166.372,00	183.308,41	0,00	183.308,41	982,33 %	174.816,40	95,37 %	136.377,76	
	2025	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00 %				
	2026	16.545,76	0,00	16.545,76	0,00	16.545,76	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2024	15.436,41	7.350,00	22.786,41	0,00	22.786,41	47,61 %	15.794,40	69,31 %	2.696,52	
	2025	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00 %				
	2026	15.045,76	0,00	15.045,76	0,00	15.045,76	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2024	1.500,00	159.022,00	160.522,00	0,00	160.522,00	10.601,47 %	159.022,00	99,07 %	133.681,24	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %					
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	16.936,41	166.372,00	183.308,41	0,00	183.308,41	982,33 %	174.816,40	95,37 %	136.377,76
	2025	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00	18.145,76	0,00 %			
	2026	16.545,76	0,00	16.545,76	0,00	16.545,76	0,00 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

fisiologico scostamento dato dal fatto di elaborare la situazione nel mese di luglio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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	31.441,90	-350,00	31.091,90	0,00	31.091,90	-1,11 %	15.840,36	50,95 %	4.659,01
		2025	30.441,90	0,00	30.441,90	0,00	30.441,90	0,00 %			
		2026	2.957.091,90	0,00	2.957.091,90	0,00	2.957.091,90	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	27.441,90	-350,00	27.091,90	0,00	27.091,90	-1,28 %	14.030,96	51,79 %	3.057,01
		2025	26.441,90	0,00	26.441,90	0,00	26.441,90	0,00 %			
		2026	28.441,90	0,00	28.441,90	0,00	28.441,90	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	1.809,40	45,24 %	1.602,00
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2026	2.928.650,00	0,00	2.928.650,00	0,00	2.928.650,00	0,00 %				
2	Giovani	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	33.441,90	-350,00	33.091,90	0,00	33.091,90	-1,05 %	15.840,36	47,87 %	4.659,01
	2025	32.441,90	0,00	32.441,90	0,00	32.441,90	0,00 %			
	2026	2.959.091,90	0,00	2.959.091,90	0,00	2.959.091,90	0,00 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

fisiologico scostamento dato dal fatto di elaborare la situazione nel mese di luglio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
	2024	12.989,19	2.300,00	15.289,19	0,00	15.289,19	17,71 %	5.849,10	38,26 %	2.907,65	
	2025	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00 %				
	2026	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2024	<i>12.989,19</i>	<i>2.300,00</i>	<i>15.289,19</i>	<i>0,00</i>	<i>15.289,19</i>	<i>17,71 %</i>	<i>5.849,10</i>	<i>38,26 %</i>	<i>2.907,65</i>	
	2025	<i>12.939,19</i>	<i>0,00</i>	<i>12.939,19</i>	<i>0,00</i>	<i>12.939,19</i>	<i>0,00 %</i>				
	2026	<i>12.939,19</i>	<i>0,00</i>	<i>12.939,19</i>	<i>0,00</i>	<i>12.939,19</i>	<i>0,00 %</i>				
		TOTALI MISSIONE									
	2024	12.989,19	2.300,00	15.289,19	0,00	15.289,19	17,71 %	5.849,10	38,26 %	2.907,65	
2025	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00 %					
2026	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00	12.939,19	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

fisiologico scostamento dato dal fatto di elaborare la situazione nel mese di luglio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Urbanistica e assetto del territorio										
	2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %				
	2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %				
	2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %					
2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

.....
.....
.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

.....
.....
.....

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

.....
.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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	
1	Difesa del suolo	2024	5.398.401,00	0,00	5.398.401,00	0,00	5.398.401,00	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 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2024	5.398.401,00	0,00	5.398.401,00	0,00	5.398.401,00	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 %			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	14.656,76	0,00	14.656,76	0,00	14.656,76	0,00 %	6.085,16	41,52 %	1.217,59
		2025	15.056,76	0,00	15.056,76	0,00	15.056,76	0,00 %			
		2026	15.056,76	0,00	15.056,76	0,00	15.056,76	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		di cui spese correnti									
		2024	10.656,76	0,00	10.656,76	0,00	10.656,76	0,00 %	6.085,16	57,10 %	1.217,59
		2025	11.056,76	0,00	11.056,76	0,00	11.056,76	0,00 %			
		2026	11.056,76	0,00	11.056,76	0,00	11.056,76	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
		2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
3	Rifiuti										
		2024	365.420,00	25.135,86	390.555,86	0,00	390.555,86	6,88 %	360.000,00	92,18 %	170.872,75
		2025	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00 %			
		2026	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	365.420,00	25.135,86	390.555,86	0,00	390.555,86	6,88 %	360.000,00	92,18 %	170.872,75
		2025	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00 %			
		2026	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00	365.220,00	0,00 %			
4	Servizio idrico integrato										
		2024	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %	1.650,00	100,00 %	373,92
		2025	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
		2026	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %	1.650,00	100,00 %	373,92
		2025	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
		2026	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00 %			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	5.780.127,76	25.135,86	5.805.263,62	0,00	5.805.263,62	0,43 %	367.735,16	6,33 %	172.464,26
	2025	1.181.926,76	0,00	1.181.926,76	0,00	1.181.926,76	0,00 %			
	2026	381.926,76	0,00	381.926,76	0,00	381.926,76	0,00 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Il piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026, annualità 2024 prevede: € 2.460.000,00 per Contributo messa in sicurezza Colle del lys; € 2.110.000,00 per Contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Tetti Sabbionera e € 828.401,00 per Ristrutturazione e adeguamento sismico 2 ponti Rio Bellacomba (parte lavori, in quanto la progettazione è stata finanziata ed eseguita nel 2023): tali opere al momento non sono state avviate.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>				
2	Trasporto pubblico locale	2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 %						
		di cui spese in conto capitale												
		2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 %								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2024	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00 %	238.597,95	71,90 %	68.559,56			
		2025	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00 %						
		2026	341.840,00	0,00	341.840,00	0,00	341.840,00	0,00 %						
		di cui spese correnti												
		2024	311.840,00	0,00	311.840,00	0,00	311.840,00	0,00 %				238.597,95	76,51 %	68.559,56

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	311.840,00	0,00	311.840,00	0,00	311.840,00	0,00 %			
	2026	311.840,00	0,00	311.840,00	0,00	311.840,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
	2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	371.840,00	0,00	371.840,00	0,00	371.840,00	0,00 %	238.597,95	64,17 %	68.559,56
	2025	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00	331.840,00	0,00 %			
	2026	341.840,00	0,00	341.840,00	0,00	341.840,00	0,00 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

Il piano triennale delle opere 2024/2026/ elenco annuale 2024 prevedeva l'acquisto di un trattore attrezzato per la rimozione della neve dall'abitato. Al momento della redazione del presente documento, non si è dato seguito all'acquisto.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	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	24.074,12	0,00	24.074,12	0,00	24.074,12	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	31.742,16	0,00	31.742,16	0,00	31.742,16	0,00 %			
		2026	39.410,20	0,00	39.410,20	0,00	39.410,20	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	24.074,12	0,00	24.074,12	0,00	24.074,12	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	31.742,16	0,00	31.742,16	0,00	31.742,16	0,00 %			
	2026	39.410,20	0,00	39.410,20	0,00	39.410,20	0,00 %				
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00 %	77.577,20	93,02 %	56,85
		2025	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00 %			
		2026	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

5	Interventi per le famiglie	2024	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00 %	77.577,20	93,02 %	56,85		
		2025	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00 %					
		2026	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00 %					
		2024	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00 %	2.184,02	9,69 %	1.957,38		
		2025	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00 %					
		2026	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00 %					
		di cui spese correnti		2024	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00 %	2.184,02	9,69 %	1.957,38
		2025	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00 %					
		2026	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00 %					
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2024	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00 %	3.150,00	86,30 %	1.553,50		
		2025	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00 %					
		2026	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00 %					
		di cui spese correnti		2024	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00 %	3.150,00	86,30 %	1.553,50
		2025	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00 %					
		2026	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00 %					
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	72.779,27	0,00	72.779,27	0,00	72.779,27	0,00 %	65.935,21	90,60 %	31.444,14
				2025	72.779,27	0,00	72.779,27	0,00	72.779,27	0,00 %			
				2026	72.779,27	0,00	72.779,27	0,00	72.779,27	0,00 %			
di cui spese correnti				2024	69.779,27	0,00	69.779,27	0,00	69.779,27	0,00 %	65.935,21	94,49 %	31.444,14
2025	69.779,27			0,00	69.779,27	0,00	69.779,27	0,00 %					
2026	69.779,27			0,00	69.779,27	0,00	69.779,27	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese in conto capitale									
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	206.433,39	0,00	206.433,39	0,00	206.433,39	0,00 %	148.846,43	72,10 %	35.011,87
	2025	214.101,43	0,00	214.101,43	0,00	214.101,43	0,00 %			
	2026	221.769,47	0,00	221.769,47	0,00	221.769,47	0,00 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

gli interventi per l'infanzia (contributi per asili nido) non sono ancora stati impegnati (bando appena uscito).

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

interventi per l'infanzia da contributo per fruizione asili nido

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Fonti energetiche	2024	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00 %	90.738,01	100,00 %	21.665,17
		2025	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00 %			
		2026	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00 %	90.738,01	100,00 %	21.665,17
		2025	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00 %			
		2026	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2024	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00	90.738,01	0,00 %	90.738,01	100,00 %	21.665,17
		2025	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00	89.633,16	0,00 %			
	2026	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00	97.035,60	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
	2024	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00 %	18.200,00	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	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00 %	18.200,00	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 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00 %	18.200,00	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 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Fondo di riserva									
	2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
	2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2024	51.482,66	0,00	51.482,66	2.638,98	54.121,64	5,13 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	51.482,66	0,00	51.482,66	0,00	51.482,66	0,00 %			
	2026	51.262,66	0,00	51.262,66	0,00	51.262,66	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	51.482,66	0,00	51.482,66	2.638,98	54.121,64	5,13 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	51.482,66	0,00	51.482,66	0,00	51.482,66	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2026	51.262,66	0,00	51.262,66	0,00	51.262,66	0,00 %			
		2024	17.527,31	0,00	17.527,31	-1.107,68	16.419,63	-6,32 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00 %			
		2026	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00 %			
	di cui spese correnti										
	2024	17.527,31	0,00	17.527,31	-1.107,68	16.419,63	-6,32 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00 %				
	2026	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00	15.939,63	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	78.009,97	0,00	78.009,97	1.531,30	79.541,27	1,96 %	0,00	0,00 %	0,00	
2025	76.422,29	0,00	76.422,29	0,00	76.422,29	0,00 %					
2026	76.202,29	0,00	76.202,29	0,00	76.202,29	0,00 %					

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
e' stato utilizzato il fondo indennità fine mandato per la quota parte da erogare all'ex Sindaco.

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:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2024	28.842,00	2.144,53	30.986,53	0,00	30.986,53	7,44 %	15.990,63	51,61 %	15.990,63
	2025	25.508,67	0,00	25.508,67	0,00	25.508,67	0,00 %			
	2026	22.370,96	0,00	22.370,96	0,00	22.370,96	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	28.842,00	2.144,53	30.986,53	0,00	30.986,53	7,44 %	15.990,63	51,61 %	15.990,63
	2025	25.508,67	0,00	25.508,67	0,00	25.508,67	0,00 %			
	2026	22.370,96	0,00	22.370,96	0,00	22.370,96	0,00 %			
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
2024		72.182,00	0,00	72.182,00	0,00	72.182,00	0,00 %	34.113,16	47,26 %	34.113,16
2025		75.512,39	0,00	75.512,39	0,00	75.512,39	0,00 %			
2026		40.917,65	0,00	40.917,65	0,00	40.917,65	0,00 %			
di cui rimborso prestiti										
2024		72.182,00	0,00	72.182,00	0,00	72.182,00	0,00 %	34.113,16	47,26 %	34.113,16
2025	75.512,39	0,00	75.512,39	0,00	75.512,39	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	40.917,65	0,00	40.917,65	0,00	40.917,65	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2024	101.024,00	2.144,53	103.168,53	0,00	103.168,53	2,12 %	50.103,79	48,56 %	50.103,79
	2025	101.021,06	0,00	101.021,06	0,00	101.021,06	0,00 %			
	2026	63.288,61	0,00	63.288,61	0,00	63.288,61	0,00 %			

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni:

impegnata e liquidata la rata di giugno 2024

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

Da impegnare la rata di dicembre 2024

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:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30	
	2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				
	2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				
		di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30	
	2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				
	2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE									
	2024	470.000,00	300.000,00	770.000,00	1.230.000,00	2.000.000,00	325,53 %	1.098.495,30	54,92 %	1.098.495,30	
	2025	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				
	2026	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

incremento movimenti di restituzione anticipazione di tesoreria

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:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2024	528.000,00	1.000.000,00	1.528.000,00	3.021.000,00	4.549.000,00	761,55 %	1.280.755,71	28,15 %	1.219.295,89
	2025	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
	2026	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2024	528.000,00	1.000.000,00	1.528.000,00	3.021.000,00	4.549.000,00	761,55 %	1.280.755,71	28,15 %	1.219.295,89
	2025	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
	2026	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	528.000,00	1.000.000,00	1.528.000,00	3.021.000,00	4.549.000,00	761,55 %	1.280.755,71	28,15 %	1.219.295,89
	2025	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			
	2026	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
movimenti di utilizzi e rientri conto cassa vincolata

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Data 17/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Rossella Carpani