

---

# Comune di Airasca

---

Città Metropolitana 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>
	<b>F.P.V. per Spese Correnti</b>									
	2024	0,00	23.203,91	23.203,91	0,00	23.203,91				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>F.P.V. per Spese in Conto Capitale</b>									
	2024	0,00	257.145,70	257.145,70	0,00	257.145,70				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie</b>									
	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				
	<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>									
	2024	0,00	37.265,01	37.265,01	25.858,00	63.123,01				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
	2024	1.956.400,00	5.500,00	1.961.900,00	4.900,00	1.966.800,00	0,53 %	1.947.980,23	99,04 %	676.385,27
	2025	1.941.400,00	0,00	1.941.400,00	0,00	1.941.400,00	0,00 %			
	2026	1.906.400,00	0,00	1.906.400,00	0,00	1.906.400,00	0,00 %			
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
	2024	106.154,00	235.968,89	342.122,89	12.127,00	354.249,89	233,71 %	117.038,13	33,04 %	86.592,22
	2025	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00 %			

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	2026	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00 %			
		2024	440.082,00	4.650,00	444.732,00	35.996,00	480.728,00	9,24 %	252.670,07	52,56 %	90.035,71
		2025	439.612,00	0,00	439.612,00	0,00	439.612,00	0,00 %			
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	2026	426.612,00	0,00	426.612,00	0,00	426.612,00	0,00 %			
		2024	105.000,00	1.199.023,00	1.304.023,00	5.000,00	1.309.023,00	1.146,69 %	1.254.023,00	95,80 %	46.937,39
		2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 %			
<b>6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	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 %			
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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 %			
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2024	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %	424.200,00	83,01 %	151.766,85
		2025	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLI</b>	2026	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %			
2024		<b>3.618.636,00</b>	<b>1.445.141,89</b>	<b>5.063.777,89</b>	<b>58.023,00</b>	<b>5.121.800,89</b>	<b>41,54 %</b>	<b>3.995.911,43</b>	<b>78,02 %</b>	<b>1.051.717,44</b>	
2025		<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00 %</b>				
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	2026	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00 %</b>			
2024		<b>3.618.636,00</b>	<b>1.762.756,51</b>	<b>5.381.392,51</b>	<b>83.881,00</b>	<b>5.465.273,51</b>	<b>51,03 %</b>	<b>3.995.911,43</b>	<b>73,11 %</b>	<b>1.051.717,44</b>	
2025		<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00 %</b>				

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	3.504.409,00	0,00	3.504.409,00	0,00	3.504.409,00	0,00 %			
--	------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

*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	1.537.000,00	5.500,00	1.542.500,00	4.900,00	1.547.400,00	0,68 %	1.528.593,55	98,78 %	402.495,97
		2025	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	0,00 %			
		2026	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2024	419.400,00	0,00	419.400,00	0,00	419.400,00	0,00 %	419.386,68	100,00 %	273.889,30
		2025	419.400,00	0,00	419.400,00	0,00	419.400,00	0,00 %			
		2026	419.400,00	0,00	419.400,00	0,00	419.400,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>										
		<b>2024</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.961.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.966.800,00</b>	<b>0,53 %</b>	<b>1.947.980,23</b>	<b>99,04 %</b>	<b>676.385,27</b>
		<b>2025</b>	<b>1.941.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.400,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>1.906.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.400,00</b>	<b>0,00 %</b>			

**Analisi Variazioni:**

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

*L'incremento riguarda principalmente il capitolo in entrata degli incassi derivanti dagli accertamenti sull'IMU non pagata degli anni precedenti.*

*La riduzione riguarda il capitolo in entrata della TARI (Tassa Rifiuti), il quale è stato adeguato alla previsione di gettito a seguito di approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2024.*

**Analisi Scostamenti Accertato:**

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

*Lo scostamento riguarda le imposte e tasse per le quali gli incassi non sono certi.*

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

*Non sono prevedibili accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio.*

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	106.154,00	235.968,89	342.122,89	12.127,00	354.249,89	233,71 %	117.038,13	33,04 %	86.592,22
		2025	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00 %			
		2026	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00	110.397,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>										
	2024	<b>106.154,00</b>	<b>235.968,89</b>	<b>342.122,89</b>	<b>12.127,00</b>	<b>354.249,89</b>	<b>233,71 %</b>	<b>117.038,13</b>	<b>33,04 %</b>	<b>86.592,22</b>	
	2025	<b>110.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.397,00</b>	<b>0,00 %</b>				
	2026	<b>110.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.397,00</b>	<b>0,00 %</b>				

**Analisi Variazioni:**

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

*Gli stanziamenti iniziali sono stati variati in aumento principalmente per trasferimenti statali e da altre Amministrazioni Pubbliche comunicati successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione.*

**Analisi Scostamenti Accertato:**

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

*Vi sono degli stanziamenti per i quali l'accertamento non è ancora presente, ma che prevedibilmente saranno accertati entro il termine dell'esercizio.*

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

*Non sono prevedibili accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio.*

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	347.677,00	3.650,00	351.327,00	2.400,00	353.727,00	1,74 %	206.611,16	58,41 %	87.663,68
		2025	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00 %			
		2026	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	500,00	100,00 %	55,00
		2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2024	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00 %	1.317,03	98,07 %	1.317,03
		2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %			
		2026	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2024	20.050,00	0,00	20.050,00	-2.270,00	17.780,00	-11,32 %	17.730,00	99,72 %	0,00
		2025	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00 %			
		2026	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	70.512,00	1.000,00	71.512,00	35.866,00	107.378,00	52,28 %	26.511,88	24,69 %	1.000,00
		2025	70.512,00	0,00	70.512,00	0,00	70.512,00	0,00 %			
		2026	70.512,00	0,00	70.512,00	0,00	70.512,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>										
		<b>2024</b>	<b>440.082,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>444.732,00</b>	<b>35.996,00</b>	<b>480.728,00</b>	<b>9,24 %</b>	<b>252.670,07</b>	<b>52,56 %</b>	<b>90.035,71</b>



### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	439.612,00	0,00	439.612,00	0,00	439.612,00	0,00 %			
	2026	426.612,00	0,00	426.612,00	0,00	426.612,00	0,00 %			

**Analisi Variazioni:**

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

*Le variazioni riportate riguardano le variazioni sia in aumento che in diminuzione di alcuni capitoli relativi alla vendita di servizi comunali e gestione di beni comunali.*

**Analisi Scostamenti Accertato:**

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

*A titolo prudenziale gli accertamenti sono stati limitati alle entrate certe o effettivamente già incassate, al fine di evitare impegni di spesa non sostenibili.*

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

*Riguardano principalmente i proventi relativi ai servizi scolastici ed al servizio mensa.*

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2024	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	100,00 %	1.036.000,00	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 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2024	25.000,00	163.023,00	188.023,00	0,00	188.023,00	652,09 %	188.023,00	100,00 %	18.247,50
		2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
		2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2024	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	16,67 %	30.000,00	85,71 %	28.689,89
		2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
		2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>										
		2024	<b>105.000,00</b>	<b>1.199.023,00</b>	<b>1.304.023,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.309.023,00</b>	<b>1.146,69 %</b>	<b>1.254.023,00</b>	<b>95,80 %</b>	<b>46.937,39</b>
		2025	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		2026	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 %</b>			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

### **Analisi Variazioni:**

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

*Le variazioni riguardano principalmente gli spostamenti di Entrate nell'anno 2024 avvenuti in sede di riaccertamento dei residui al 31/12/2023.*

### **Analisi Scostamenti Accertato:**

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

*Sono ancora da inserire alcuni accertamenti, in particolare quello relativo al contributo dallo Stato per interventi di efficientamento energetico.*

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

*Non sono prevedibili accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio.*

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>
	<b>TOTALI TITOLO</b>									
	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 %			

Non vi sono previsioni.

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>
	<b>TOTALI TITOLO</b>									
	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 %			

Non è prevista l'accensione di nuovi prestiti.

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>
<b>100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
	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 %			
	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>									
	2024	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
	2025	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00 %</b>			
2026	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00 %</b>				

**Analisi Variazioni:**

Non si rilevano variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

**Analisi Scostamenti Accertato:**

Non si rilevano scostamenti tra Stanziato e Accertato in quanto alla data attuale non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 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
<b>100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	2024	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00 %	424.200,00	160.144,89
		2025	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00 %		
		2026	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00 %		
<b>200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	0,00	0,00
		2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %		
		2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	<b>2024</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>424.200,00</b>	<b>160.144,89</b>
		<b>2025</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00 %</b>		
		<b>2026</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00 %</b>		

**Analisi Variazioni:**

*Non vi sono state variazioni agli stanziamenti iniziali.*

**Analisi Scostamenti Accertato:**

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

*Lo scostamento tra stanziato e accertato è dovuto al fatto che gli accertamenti vengono adeguati nel corso dell'anno, sulla base delle reversali di incasso emesse.*

## **Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026**

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

*Saranno presenti accertamenti di entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio qualora si verificheranno le condizioni.*



## 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>
	<b>Disavanzo di Amministrazione 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
	2024	798.267,00	339.155,86	1.137.422,86	97.465,64	1.234.888,50	54,70 %	874.784,43	70,84 %	440.143,01
	2025	777.672,00	-500,00	777.172,00	656,00	777.828,00	0,02 %			
	2026	784.289,00	-500,00	783.789,00	656,00	784.445,00	0,02 %			
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>									
	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 %			
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
	2024	93.470,00	25.246,95	118.716,95	-2.550,00	116.166,95	24,28 %	105.164,89	90,53 %	43.114,73
	2025	108.470,00	0,00	108.470,00	0,00	108.470,00	0,00 %			
	2026	93.470,00	0,00	93.470,00	0,00	93.470,00	0,00 %			
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
	2024	446.600,00	1.238.989,54	1.685.589,54	-5.850,00	1.679.739,54	276,12 %	1.430.680,22	85,17 %	50.041,71
	2025	384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00	0,00 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	2026	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00 %			
		2024	10.400,00	9.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	86,54 %	10.874,96	56,06 %	5.648,96
		2025	10.400,00	500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	4,81 %			
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	2026	10.400,00	500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	4,81 %			
		2024	59.250,00	0,00	59.250,00	-500,00	58.750,00	-0,84 %	44.556,81	75,84 %	25.097,05
		2025	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00 %			
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>	2026	59.450,00	0,00	59.450,00	0,00	59.450,00	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 %			
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	15.000,00	14.890,95	29.890,95	0,00	29.890,95	99,27 %	24.530,34	82,07 %	9.396,50
		2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
		2024	544.054,00	8.350,00	552.404,00	-8.680,00	543.724,00	-0,06 %	532.983,09	98,02 %	212.012,74
		2025	564.180,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00	0,00 %			
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2026	564.680,00	0,00	564.680,00	0,00	564.680,00	0,00 %			
		2024	137.300,00	109.050,00	246.350,00	-5.000,00	241.350,00	75,78 %	134.497,12	55,73 %	62.741,68
		2025	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00 %			
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	2026	170.900,00	0,00	170.900,00	0,00	170.900,00	0,00 %			
		2024	5.100,00	6.803,00	11.903,00	125,00	12.028,00	135,84 %	10.665,87	88,68 %	8.869,07
		2025	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
		2024	248.740,00	12.619,54	261.359,54	8.465,00	269.824,54	8,48 %	223.316,44	82,76 %	174.042,77
		2025	242.375,00	0,00	242.375,00	0,00	242.375,00	0,00 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	2026	242.875,00	0,00	242.875,00	0,00	242.875,00	0,00 %	5.500,00	100,00 %	5.500,00
		2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
		2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>Missione 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	63.536,00	-1.349,33	62.186,67	405,36	62.592,03	-1,49 %			
		2025	63.536,00	0,00	63.536,00	-656,00	62.880,00	-1,03 %			

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	2026	63.536,00	0,00	63.536,00	-656,00	62.880,00	-1,03 %			
		2024	180.419,00	0,00	180.419,00	0,00	180.419,00	0,00 %	180.413,75	100,00 %	93.363,22
		2025	153.626,00	0,00	153.626,00	0,00	153.626,00	0,00 %			
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	2026	91.909,00	0,00	91.909,00	0,00	91.909,00	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 %			
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2024	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %	424.200,00	83,01 %	146.942,65
		2025	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %			
		2026	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %			
	<b>TOTALI MISSIONI</b>										
		<b>2024</b>	<b>3.618.636,00</b>	<b>1.762.756,51</b>	<b>5.381.392,51</b>	<b>83.881,00</b>	<b>5.465.273,51</b>	<b>51,03 %</b>	<b>4.002.167,92</b>	<b>73,23 %</b>	<b>1.276.914,09</b>
		<b>2025</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>										
		<b>2024</b>	<b>3.618.636,00</b>	<b>1.762.756,51</b>	<b>5.381.392,51</b>	<b>83.881,00</b>	<b>5.465.273,51</b>	<b>51,03 %</b>	<b>4.002.167,92</b>	<b>73,23 %</b>	<b>1.276.914,09</b>
		<b>2025</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.409,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.409,00</b>	<b>0,00 %</b>			

## 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>	
<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	2024	71.491,00	37.513,80	109.004,80	5.000,00	114.004,80	59,47 %	101.306,76	88,86 %	60.091,36
		2025	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00 %			
		2026	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	70.391,00	8.090,80	78.481,80	0,00	78.481,80	11,49 %	76.817,76	97,88 %	44.853,36
		2025	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00 %			
		2026	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00	71.378,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	1.100,00	29.423,00	30.523,00	5.000,00	35.523,00	3.129,36 %	24.489,00	68,94 %	15.238,00
		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 %				
<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>										

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2024	180.570,00	212.398,00	392.968,00	3.174,71	396.142,71	119,38 %	214.642,53	54,18 %	102.771,16
		2025	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00 %			
		2026	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	180.570,00	212.398,00	392.968,00	3.174,71	396.142,71	119,38 %	214.642,53	54,18 %	102.771,16
		2025	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00 %			
		2026	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00	170.915,00	0,00 %			
<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>										
		2024	136.775,00	5.490,74	142.265,74	23.839,93	166.105,67	21,44 %	136.694,71	82,29 %	72.534,16
		2025	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00 %			
		2026	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	136.775,00	5.490,74	142.265,74	23.839,93	166.105,67	21,44 %	136.694,71	82,29 %	72.534,16
		2025	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00 %			
		2026	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00	136.775,00	0,00 %			
<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>										
		2024	34.720,00	1.200,00	35.920,00	35.866,00	71.786,00	106,76 %	32.936,01	45,88 %	15.814,59
		2025	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00 %			
		2026	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	34.720,00	1.200,00	35.920,00	35.866,00	71.786,00	106,76 %	32.936,01	45,88 %	15.814,59
		2025	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00 %			
		2026	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00 %			
<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
		2024	76.485,00	9.235,94	85.720,94	30.835,00	116.555,94	52,39 %	70.442,89	60,44 %	45.891,51
		2025	76.458,00	-500,00	75.958,00	656,00	76.614,00	0,20 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2026	78.575,00	-500,00	78.075,00	656,00	78.731,00	0,20 %			
		di cui spese correnti									
		2024	60.085,00	5.105,94	65.190,94	35,00	65.225,94	8,56 %	50.516,89	77,45 %	35.287,06
		2025	60.058,00	-500,00	59.558,00	656,00	60.214,00	0,26 %			
		2026	62.175,00	-500,00	61.675,00	656,00	62.331,00	0,25 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	16.400,00	4.130,00	20.530,00	30.800,00	51.330,00	212,99 %	19.926,00	38,82 %	10.604,45
		2025	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00 %			
		2026	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00 %			
<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>										
		2024	103.485,00	52.024,65	155.509,65	2.600,00	158.109,65	52,79 %	149.633,82	94,64 %	51.903,63
		2025	103.485,00	0,00	103.485,00	0,00	103.485,00	0,00 %			
		2026	107.985,00	0,00	107.985,00	0,00	107.985,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	103.485,00	2.198,49	105.683,49	2.600,00	108.283,49	4,64 %	99.807,66	92,17 %	51.903,63
		2025	103.485,00	0,00	103.485,00	0,00	103.485,00	0,00 %			
		2026	107.985,00	0,00	107.985,00	0,00	107.985,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	49.826,16	49.826,16	0,00	49.826,16	100,00 %	49.826,16	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 %			
<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>										
		2024	94.960,00	500,00	95.460,00	1.150,00	96.610,00	1,74 %	93.565,69	96,85 %	49.911,08
		2025	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00 %			
		2026	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	94.960,00	500,00	95.460,00	1.150,00	96.610,00	1,74 %	93.565,69	96,85 %	49.911,08
		2025	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00 %			

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	2026	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00	94.960,00	0,00 %				
		2024	99.781,00	20.792,73	120.573,73	-5.000,00	115.573,73	15,83 %	75.562,02	65,38 %	41.225,52	
		2025	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00 %				
		2026	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
			2024	88.981,00	20.792,73	109.773,73	5.800,00	115.573,73	29,89 %	75.562,02	65,38 %	41.225,52
			2025	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00 %			
			2026	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00	88.981,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale										
			2024	10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	-100,00 %	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 %			
		<b>TOTALI MISSIONE</b>										
			<b>2024</b>	<b>798.267,00</b>	<b>339.155,86</b>	<b>1.137.422,86</b>	<b>97.465,64</b>	<b>1.234.888,50</b>	<b>54,70 %</b>	<b>874.784,43</b>	<b>70,84 %</b>	<b>440.143,01</b>
		<b>2025</b>	<b>777.672,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>777.172,00</b>	<b>656,00</b>	<b>777.828,00</b>	<b>0,02 %</b>				
		<b>2026</b>	<b>784.289,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>783.789,00</b>	<b>656,00</b>	<b>784.445,00</b>	<b>0,02 %</b>				

#### Analisi Scostamenti Impegnato:

Relativamente allo stato di attuazione si è raggiunta una buona percentuale di spese impegnate.



## 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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	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 %			

Nessuna previsione di spesa.

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	88.970,00	246,95	89.216,95	-2.550,00	86.666,95	-2,59 %	77.897,89	89,88 %	38.661,73
		2025	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00 %			
		2026	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	88.970,00	246,95	89.216,95	-2.550,00	86.666,95	-2,59 %	77.897,89	89,88 %	38.661,73
		2025	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00 %			
		2026	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00	88.970,00	0,00 %			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2024	4.500,00	25.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	555,56 %	27.267,00	92,43 %	4.453,00
		2025	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00 %			
		2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %	4.453,00	98,96 %	4.453,00
	2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00 %	22.814,00	91,26 %	0,00
	2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	<b>2024</b>	<b>93.470,00</b>	<b>25.246,95</b>	<b>118.716,95</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>116.166,95</b>	<b>24,28 %</b>	<b>105.164,89</b>	<b>90,53 %</b>	<b>43.114,73</b>
	<b>2025</b>	<b>108.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.470,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>2026</b>	<b>93.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.470,00</b>	<b>0,00 %</b>			

#### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Lo scostamento è dovuto al fatto che alcuni interventi sono ancora in attesa di affidamento dell'incarico con conseguente impegno di spesa.*

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	
<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	2024	20.900,00	0,00	20.900,00	500,00	21.400,00	2,39 %	15.314,56	71,56 %	11.708,12
		2025	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00 %			
		2026	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	20.900,00	0,00	20.900,00	500,00	21.400,00	2,39 %	15.314,56	71,56 %	11.708,12
		2025	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00 %			
	2026	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00 %				
<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	2024	94.000,00	1.233.319,54	1.327.319,54	-6.350,00	1.320.969,54	1.305,29 %	1.303.239,06	98,66 %	31.409,48
		2025	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00 %			
		2026	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	2024	94.000,00	-10.000,00	84.000,00	-6.350,00	77.650,00	-17,39 %	59.919,52	77,17 %	31.409,48	
		2025	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00 %				
		2026	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2024	0,00	1.243.319,54	1.243.319,54	0,00	1.243.319,54	100,00 %	1.243.319,54	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 %				
		2024	331.700,00	5.670,00	337.370,00	0,00	337.370,00	1,71 %	112.126,60	33,24 %	6.924,11	
		2025	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00 %				
		2026	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2024	258.500,00	12.250,00	270.750,00	0,00	270.750,00	4,74 %	112.126,60	41,41 %	6.924,11	
		2025	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00 %				
		2026	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2024	73.200,00	-6.580,00	66.620,00	0,00	66.620,00	-8,99 %	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 %				
		<b>TOTALI MISSIONE</b>										
		<b>2024</b>	<b>446.600,00</b>	<b>1.238.989,54</b>	<b>1.685.589,54</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>1.679.739,54</b>	<b>276,12 %</b>	<b>1.430.680,22</b>	<b>85,17 %</b>	<b>50.041,71</b>	
		<b>2025</b>	<b>384.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>0,00 %</b>				
<b>2026</b>	<b>388.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.300,00</b>	<b>0,00 %</b>						

#### Analisi Variazioni:

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

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

*Le variazioni più significative riguardano lo spostamento di esigibilità nell'anno 2024 di spese in conto capitale avvenuto in sede di riaccertamento dei Residui al 31/12/2023.*

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Lo scostamento è dovuto al fatto che alcuni interventi della missione 04 sono ancora in attesa di affidamento dell'incarico con conseguente impegno di Spesa.*

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	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>										
	2024	10.400,00	9.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	86,54 %	10.874,96	56,06 %	5.648,96	
	2025	10.400,00	500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	4,81 %				
	2026	10.400,00	500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	4,81 %				
	di cui spese correnti										
	2024	10.400,00	9.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	86,54 %	10.874,96	56,06 %	5.648,96	
	2025	10.400,00	500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	4,81 %				
	2026	10.400,00	500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	4,81 %				
		<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		2024	<b>10.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>86,54 %</b>	<b>10.874,96</b>	<b>56,06 %</b>	<b>5.648,96</b>
	2025	<b>10.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>4,81 %</b>				
	2026	<b>10.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>4,81 %</b>				

**Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026**

---

**Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Lo scostamento è dovuto al fatto che alcune spese per le manifestazioni e la concessione di alcuni contributi sono ancora oggetto di impegno di spesa.*



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		
<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	2024	59.000,00	0,00	59.000,00	-500,00	58.500,00	-0,85 %	44.556,81	76,17 %	25.097,05	
		2025	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00 %				
		2026	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2024	59.000,00	0,00	59.000,00	-500,00	58.500,00	-0,85 %	44.556,81	76,17 %	25.097,05	
		2025	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00 %				
2026	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00 %						
<b>2</b>	<b>Giovani</b>	2024	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %				
		2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %		0,00	0,00 %	0,00
	2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %				
	2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %				
<b>TOTALI MISSIONE</b>											
	2024	<b>59.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.250,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>-0,84 %</b>		<b>44.556,81</b>	<b>75,84 %</b>	<b>25.097,05</b>
	2025	<b>57.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>0,00 %</b>				
	2026	<b>59.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.450,00</b>	<b>0,00 %</b>				

#### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Lo scostamento è dovuto al fatto che alcune spese sono ancora oggetto di impegno di spesa.*

## 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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
		<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

Nessuna previsione di spesa.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
	2024	15.000,00	14.890,95	29.890,95	0,00	29.890,95	99,27 %	24.530,34	82,07 %	9.396,50
	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 %			
	di cui spese correnti									
	2024	15.000,00	11.890,95	26.890,95	0,00	26.890,95	79,27 %	24.530,34	91,22 %	9.396,50
	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 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00 %	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 %				
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	<b>2024</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.890,95</b>	<b>29.890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,95</b>	<b>99,27 %</b>	<b>24.530,34</b>	<b>82,07 %</b>	<b>9.396,50</b>

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	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 %			

**Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Lo scostamento è dovuto al fatto che alcuni interventi della missione 08 sono ancora in attesa di affidamento dell'incarico con conseguente impegno di Spesa.*

**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:

<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	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	2024	30.000,00	7.050,00	37.050,00	1.500,00	38.550,00	28,50 %	37.022,12	96,04 %	7.723,90			
		2025	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %						
		2026	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %						
	di cui spese correnti													
	2024	30.000,00	7.050,00	37.050,00	1.500,00	38.550,00	28,50 %	37.022,12				96,04 %	7.723,90	
	2025	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %							
2026	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %								
3	<b>Rifiuti</b>	2024	507.230,00	0,00	507.230,00	-10.680,00	496.550,00	-2,11 %	489.649,72	98,61 %	201.017,84			
		2025	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00 %						
		2026	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00 %						

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	507.230,00	0,00	507.230,00	-10.680,00	496.550,00	-2,11 %	489.649,72	98,61 %	201.017,84
	2025	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00 %			
	2026	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00	526.280,00	0,00 %			
<b>4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>									
	2024	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 %	3.388,00	99,65 %	1.040,35
	2025	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 %			
	2026	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 %	3.388,00	99,65 %	1.040,35
	2025	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 %			
	2026	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 %			
<b>5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>									
	2024	3.000,00	1.300,00	4.300,00	500,00	4.800,00	60,00 %	2.500,00	52,08 %	2.230,65
	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 %			
	di cui spese correnti									
	2024	3.000,00	1.300,00	4.300,00	500,00	4.800,00	60,00 %	2.500,00	52,08 %	2.230,65
	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 %			
<b>6</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>									
	2024	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00 %	423,25	99,82 %	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	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00 %	423,25	99,82 %	0,00

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	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 %			
<b>TOTALI MISSIONE</b>										
	<b>2024</b>	<b>544.054,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>552.404,00</b>	<b>-8.680,00</b>	<b>543.724,00</b>	<b>-0,06 %</b>	<b>532.983,09</b>	<b>98,02 %</b>	<b>212.012,74</b>
	<b>2025</b>	<b>564.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.180,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>2026</b>	<b>564.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.680,00</b>	<b>0,00 %</b>			

#### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Alcuni interventi della missione 09 devono ancora essere impegnati.*



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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
	2024	137.300,00	109.050,00	246.350,00	-5.000,00	241.350,00	75,78 %	134.497,12	55,73 %	62.741,68
	2025	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00 %			
	2026	170.900,00	0,00	170.900,00	0,00	170.900,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
	2024	137.300,00	1.000,00	138.300,00	-5.000,00	133.300,00	-2,91 %	120.419,23	90,34 %	54.177,73
	2025	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00 %			
	2026	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2024	0,00	108.050,00	108.050,00	0,00	108.050,00	100,00 %	14.077,89	13,03 %	8.563,95
2025	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00 %				
2026	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00 %				
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	<b>2024</b>	<b>137.300,00</b>	<b>109.050,00</b>	<b>246.350,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>241.350,00</b>	<b>75,78 %</b>	<b>134.497,12</b>	<b>55,73 %</b>	<b>62.741,68</b>

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00 %			
	2026	170.900,00	0,00	170.900,00	0,00	170.900,00	0,00 %			

**Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Alcuni interventi per la manutenzione delle strade sono in attesa di affidamento dell'incarico con conseguente impegno di spesa.*

## 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>	
<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	2024	5.100,00	6.803,00	11.903,00	125,00	12.028,00	135,84 %	10.665,87	88,68 %	8.869,07
		2025	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
		2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	5.100,00	6.803,00	11.903,00	125,00	12.028,00	135,84 %	10.665,87	88,68 %	8.869,07
		2025	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
		2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
		<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		<b>2024</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.803,00</b>	<b>11.903,00</b>	<b>125,00</b>	<b>12.028,00</b>	<b>135,84 %</b>	<b>10.665,87</b>	<b>88,68 %</b>	<b>8.869,07</b>
	<b>2025</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00 %</b>				
	<b>2026</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00 %</b>				

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Alcune spese della Missione 11 devono essere ancora impegnate.*

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	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	2024	43.500,00	13.569,54	57.069,54	5.055,00	62.124,54	42,82 %	38.531,17	62,02 %	30.825,08	
		2025	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %				
		2026	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2024	43.500,00	13.569,54	57.069,54	5.055,00	62.124,54	42,82 %				
		2025	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %				
3	<b>Interventi per gli anziani</b>	2024	250,00	0,00	250,00	-40,00	210,00	-16,00 %	203,70	97,00 %	203,70	
		2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %				
		2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

		2024	250,00	0,00	250,00	-40,00	210,00	-16,00 %	203,70	97,00 %	203,70
		2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %			
		2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %			
<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	2024	168.225,00	850,00	169.075,00	3.000,00	172.075,00	2,29 %	156.171,89	90,76 %	133.197,43
		2025	168.725,00	0,00	168.725,00	0,00	168.725,00	0,00 %			
		2026	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	164.725,00	850,00	165.575,00	3.000,00	168.575,00	2,34 %	156.171,89	92,64 %	133.197,43
		2025	168.725,00	0,00	168.725,00	0,00	168.725,00	0,00 %			
		2026	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00	169.225,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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 %			
<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	2024	8.165,00	0,00	8.165,00	-50,00	8.115,00	-0,61 %	7.077,98	87,22 %	2.193,60
		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	8.165,00	0,00	8.165,00	-50,00	8.115,00	-0,61 %	7.077,98	87,22 %	2.193,60
		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 %			
<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	2024	28.600,00	-1.800,00	26.800,00	500,00	27.300,00	-4,55 %	21.331,70	78,14 %	7.622,96
		2025	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
		2026	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	28.600,00	-1.800,00	26.800,00	500,00	27.300,00	-4,55 %	21.331,70	78,14 %	7.622,96
	2025	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
	2026	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	<b>2024</b>	<b>248.740,00</b>	<b>12.619,54</b>	<b>261.359,54</b>	<b>8.465,00</b>	<b>269.824,54</b>	<b>8,48 %</b>	<b>223.316,44</b>	<b>82,76 %</b>	<b>174.042,77</b>
	<b>2025</b>	<b>242.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.375,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>2026</b>	<b>242.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.875,00</b>	<b>0,00 %</b>			

#### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

*Relativamente allo stato di attuazione si è raggiunta una buona percentuale di spese impegnate.*

## 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>
<b>7</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>									
	2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	5.500,00	100,00 %	5.500,00
	2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	5.500,00	100,00 %	5.500,00
	2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	2024	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>5.500,00</b>
2025	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00 %</b>				
2026	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00 %</b>				



## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

### **Analisi Variazioni:**

Non si rilevano variazioni.

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

Non risulta scostamento tra Stanziato e Impegnato.

## 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
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		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 %			

Nessuna previsione di spesa.

## ***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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
		<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

Nessuna previsione di spesa.

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Nessuna previsione di spesa.

## *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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
		<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

Nessuna previsione di spesa.

## ***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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
		<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

Nessuna previsione di spesa.

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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
		<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
		<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

Nessuna previsione di spesa.

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>
<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>									
	2024	10.533,80	0,00	10.533,80	2.000,00	12.533,80	18,99 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00 %			
	2026	12.006,30	0,00	12.006,30	0,00	12.006,30	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	10.533,80	0,00	10.533,80	2.000,00	12.533,80	18,99 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00 %			
2026	12.006,30	0,00	12.006,30	0,00	12.006,30	0,00 %				
<b>2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>									
	2024	46.966,20	0,00	46.966,20	-1.594,64	45.371,56	-3,40 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	46.659,20	0,00	46.659,20	-656,00	46.003,20	-1,41 %			
	2026	45.493,70	0,00	45.493,70	-656,00	44.837,70	-1,44 %			
	di cui spese correnti									
	2024	46.966,20	0,00	46.966,20	-1.594,64	45.371,56	-3,40 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	46.659,20	0,00	46.659,20	-656,00	46.003,20	-1,41 %			



### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>	2026	45.493,70	0,00	45.493,70	-656,00	44.837,70	-1,44 %					
		2024	6.036,00	-1.349,33	4.686,67	0,00	4.686,67	-22,35 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2025	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00 %					
		2026	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2024	6.036,00	-1.349,33	4.686,67	0,00	4.686,67	-22,35 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2025	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00 %					
		2026	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00 %					
		<b>TOTALI MISSIONE</b>											
		<b>2024</b>	<b>63.536,00</b>	<b>-1.349,33</b>	<b>62.186,67</b>	<b>405,36</b>	<b>62.592,03</b>	<b>-1,49 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>		
<b>2025</b>	<b>63.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.536,00</b>	<b>-656,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>-1,03 %</b>							
<b>2026</b>	<b>63.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.536,00</b>	<b>-656,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>-1,03 %</b>							

#### **Analisi Variazioni:**

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

*Come stabilito dall'articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000, mediante la variazione di assestamento generale si è effettuata la verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Si è pertanto verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa, e si è reso necessario un incremento del relativo stanziamento per euro 2.000,00.*

*Si è inoltre provveduto a valutare la congruità dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sia per la parte corrente che per la parte capitale, ed è risultato necessario ridurre il relativo stanziamento, calcolato sulle previsioni aggiornate del Bilancio di Previsione triennio 2024-2026, per l'anno 2024 di euro 1.594,64, portandolo all'importo totale di euro 45.371,56, per l'anno 2025 di euro 656,00, portandolo all'importo totale di euro 46.003,20, e per l'anno 2026 di euro 656,00, portandolo all'importo totale di euro 44.837,70.*

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	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
	2024	55.730,00	0,00	55.730,00	0,00	55.730,00	0,00 %	55.725,57	99,99 %	28.600,60
	2025	50.208,00	0,00	50.208,00	0,00	50.208,00	0,00 %			
	2026	45.796,00	0,00	45.796,00	0,00	45.796,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	55.730,00	0,00	55.730,00	0,00	55.730,00	0,00 %	55.725,57	99,99 %	28.600,60
2	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
	2024	124.689,00	0,00	124.689,00	0,00	124.689,00	0,00 %	124.688,18	100,00 %	64.762,62
	2025	103.418,00	0,00	103.418,00	0,00	103.418,00	0,00 %			
	2026	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2024	124.689,00	0,00	124.689,00	0,00	124.689,00	0,00 %	124.688,18	100,00 %	64.762,62

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	103.418,00	0,00	103.418,00	0,00	103.418,00	0,00 %			
	2026	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00	46.113,00	0,00 %			
<b>TOTALI MISSIONE</b>										
	<b>2024</b>	<b>180.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.419,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>180.413,75</b>	<b>100,00 %</b>	<b>93.363,22</b>
	<b>2025</b>	<b>153.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>2026</b>	<b>91.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.909,00</b>	<b>0,00 %</b>			

#### **Analisi Variazioni:**

Gli stanziamenti non hanno subito variazioni rispetto alle previsioni iniziali.

*Nella presente missione sono previste le quote capitale da rimborsare per i mutui in ammortamento.*

*Gli interessi passivi a carico dell'Ente, per i mutui in ammortamento, sono previsti negli specifici programmi all'interno della Missione di riferimento, come espressamente consentito nel caso in cui gli interessi passivi siano attribuibili con certezza ad una specifica finalità.*

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	
1	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>										
	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 %				
	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %				
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	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 %				
	2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %				
	<b>TOTALI MISSIONE</b>										
	2024	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	
	2025	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00 %</b>				
	2026	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00 %</b>				

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

### **Analisi Variazioni:**

Lo stanziamento per la restituzione dell'anticipazione di Tesoreria non ha subito variazioni.

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

Alla data attuale l'ente non ha fatto ricorso all'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>	
<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>										
	2024	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %	424.200,00	83,01 %	146.942,65	
	2025	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %				
	2026	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro										
	2024	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %	424.200,00	83,01 %	146.942,65	
	2025	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %				
	2026	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00 %				
	<b>TOTALI MISSIONE</b>										
	<b>2024</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>424.200,00</b>	<b>83,01 %</b>	<b>146.942,65</b>	
	<b>2025</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00 %</b>				
	<b>2026</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00 %</b>				

#### Analisi Variazioni:

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Non si sono verificate variazioni rispetto alle previsioni iniziali.

## *Considerazioni Finali*

Dalle verifiche come sopra effettuate da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, NON si evidenziano alla data odierna situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio.

La gestione di competenza, sulla base dei dati ad oggi disponibili, dell'attuale livello di accertamenti e impegni e delle segnalazioni dei Responsabili dei Servizi appare in equilibrio.

L'attuazione dei programmi previsti da qui alla fine dell'esercizio sono assoggettati al realizzarsi delle relative entrate che, vista la situazione economica molto critica, potrebbero anche non realizzarsi nel corso dell'anno.

È importante quindi il monitoraggio costante delle risorse a disposizione dell'Ente.

Airasca, lì 9 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario – ALLAIX Dott. Simone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simone Allaix", is written above a horizontal line.