

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	44.092,79
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.095.517,20 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	1.364.292,54 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	339.764,07 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		435.553,38
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	22.217,95 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		457.771,33
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	122.819,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	17.540,31

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		317.411,74
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		317.411,74
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	159.739,19
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.442.771,35
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.062.954,21
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.512.621,35
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		152.843,40

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024	(-) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-) 103.943,22
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	48.900,18
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-) 0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	48.900,18
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+) 0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+) 0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-) 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-) 0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-) 0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+) 0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)	610.614,73
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024	122.819,28
Risorse vincolate nel bilancio	121.483,53
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	366.311,92
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	366.311,92

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	457.771,33
---	------------

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	22.217,95
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	122.819,28
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	17.540,31
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		295.193,79

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2024)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.270,48	45.071,51	613.341,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	279.036,49	182.449,26	461.485,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	225.907,23	96.775,18	322.682,41
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	7.347,32	74.887,71	82.235,03
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	143.380,66	5.979,26	149.359,92
Totale Entrate finali	1.223.942,18	405.162,92	1.629.105,10
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	599.926,32	284.230,73	884.157,05
Titolo 2 - Spese in c/capitale	153.803,55	152.045,62	305.849,17
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	168.399,72	0,00	168.399,72
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	143.632,66	23.713,75	167.346,41
Totale Spese finali	1.065.762,25	468.990,10	1.534.752,35
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	158.179,93	-63.827,18	94.352,75

Fondo di Cassa al 01/01/	3.139.702,87
Riscossioni (+)	1.629.105,10
Pagamenti (-)	1.534.752,35
Fondo di Cassa Totale	3.234.055,62
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	20.664,24
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	7,43
Fondo di Cassa Finale	3.254.712,43

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: SITUAZIONE DEI RESIDUI (Esercizio 2024)

Residui Attivi							
RESIDUI ATTIVI	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	% Riscossioni su Residui iniziali
	a	b	c	d	e= (a+c-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Tributarie	200.348,44	45.071,51	1.409,99	0,00	201.758,43	156.686,92	22,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	184.248,65	182.449,26	0,00	0,00	184.248,65	1.799,39	99,02
Titolo 3 - Extratributarie	904.958,13	96.775,18	0,00	0,00	904.958,13	808.182,95	10,69
Parziale titoli 1+2+3	1.289.555,22	324.295,95	1.409,99	0,00	1.290.965,21	966.669,26	25,15
Titolo 4 - In conto capitale	174.853,43	74.887,71	1.214,50	0,00	176.067,93	101.180,22	42,83
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi	6.858,33	5.979,26	0,00	0,00	6.858,33	879,07	87,18
Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9	1.471.266,98	405.162,92	2.624,49	0,00	1.473.891,47	1.068.728,55	27,54

Residui Passivi							
RESIDUI PASSIVI	Iniziali	Pagati	Minori	Riaccertati	Da riportare	% Pagamenti su Residui iniziali	
	a	b	d	e= (a-d)	f=(e-b)	g=b*100/a	
Titolo 1 - Correnti	601.707,14	284.230,73	0,00	601.707,14	317.476,41	47,24	
Titolo 2 - In conto capitale	168.775,80	152.045,62	0,00	168.775,80	16.730,18	90,09	
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00	
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi	44.890,76	23.713,75	0,00	44.890,76	21.177,01	52,83	
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	824.373,70	468.990,10	0,00	824.373,70	355.383,60	56,89	

Comune di Verrone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: ANALISI PARTITE DI GIRO (Esercizio 2024)

	Stanziamiento	Accertato / Impegnato	% Accertato / Impegnato su Stanziato
TITOLO 9 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	455.758,00	199.189,05	43,71
TITOLO 7 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	455.758,00	199.189,05	43,71
	0,00	0,00	

Allegato E)

Comune di Verrone

Allegato all'Atto CC n° 19 del 30/07/2024

D.Lgs. 118

(ENTRATA)

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA	VARIAZIONI di BILANCIO			STANZIAMENTO RISULTANTE
T I P	C A T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
		Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato	2024 (cassa) 1.668.821,28 2025 0,00 2026 0,00	138.386,00 0,00 0,00 0,00	1.807.207,28 0,00 0,00 0,00	
1	0101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2024 (cassa) 199.200,00 2025 199.218,26 2026 160.200,00	10,00 10,00 0,00 0,00	199.210,00 199.228,26 199.200,00 160.200,00	
1	0101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2024 (cassa) 0,00 2025 1.515,09 2026 0,00	10,00 10,00 0,00 0,00	10,00 1.525,09 0,00 0,00	
2	0101	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2024 (cassa) 712.442,00 2025 873.392,52 2026 701.230,00	4.111,00 4.111,00 0,00 0,00	716.553,00 877.503,52 701.230,00 701.230,00	
4	0200	Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2024 (cassa) 1.105.606,89 2025 1.279.511,11 2026 0,00	23.147,00 23.147,00 0,00 0,00	1.128.753,89 1.302.658,11 0,00 0,00	
		TOTALE:	2024 (cassa) 165.664,00 2025 27.278,00 2026 0,00	165.664,00 27.278,00 0,00 0,00		

Comune di Verrone

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 19 del 30/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
1	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2024 (cassa) 52.923,96 (di cui fpv) 53.759,08 2025 47.520,00 (di cui fpv) 0,00 2026 47.520,00 (di cui fpv) 0,00	-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51.923,96 52.759,08 0,00 47.520,00 0,00 47.520,00
1	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2024 (cassa) 127.458,00 151.196,71 (di cui fpv) 0,00 2025 132.072,00 (di cui fpv) 0,00 2026 130.113,70 (di cui fpv) 0,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	127.658,00 151.396,71 0,00 132.072,00 0,00 130.113,70
1	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2024 (cassa) 110.620,48 120.305,04 (di cui fpv) 0,00 2025 100.000,00 (di cui fpv) 0,00 2026 94.500,00 (di cui fpv) 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110.720,48 120.405,04 0,00 100.000,00 0,00 94.500,00
1	04	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Spese correnti	2024 (cassa) 65.292,00 65.775,36 (di cui fpv) 0,00 2025 64.670,00 (di cui fpv) 0,00 2026 64.670,00 (di cui fpv) 0,00	-5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60.292,00 60.775,36 0,00 64.670,00 0,00 64.670,00
1	05	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti	2024 (cassa) 62.800,00 84.608,34	-1.521,00 -1.521,00	61.279,00 83.087,34

Comune di Verrone

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 19 del 30/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G		T I T	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	
				0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy) 2025	63.300,00	0,00	63.300,00
			(di cui fpy) 2026	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy)	63.300,00	0,00	63.300,00
				0,00	0,00	0,00
1	06	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2024	115.762,00	6.450,00	122.212,00
			(cassa)	116.792,89	6.450,00	123.242,89
			(di cui fpy) 2025	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy) 2026	101.762,00	0,00	101.762,00
			(di cui fpy)	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy)	101.762,00	0,00	101.762,00
				0,00	0,00	0,00
1	08	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi / Spese correnti	2024	35.072,00	1.450,00	36.522,00
			(cassa)	37.891,42	1.450,00	39.341,42
			(di cui fpy) 2025	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy) 2026	22.900,00	0,00	22.900,00
			(di cui fpy)	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy)	22.900,00	0,00	22.900,00
				0,00	0,00	0,00
1	08	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi / Spese in conto capitale	2024	3.172,00	41.027,00	44.199,00
			(cassa)	17.696,30	41.027,00	58.723,30
			(di cui fpy) 2025	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy) 2026	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy)	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy)	0,00	0,00	0,00
1	10	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Risorse umane / Spese correnti	2024	77.265,45	-1.200,00	76.065,45
			(cassa)	84.229,23	-1.200,00	83.029,23
			(di cui fpy) 2025	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpy)	37.310,00	0,00	37.310,00
				0,00	0,00	0,00

Comune di Verrone

Allegato all'Atto CC n° 19 del 30/07/2024

(SPESA)

D.Lgs. 118

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
		2026 (di cui fpv)	34.510,00 0,00	0,00 0,00	34.510,00 0,00	
4	01	Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica / Spese correnti	15.150,00 19.329,22	700,00 700,00	15.850,00 20.029,22	
		2024 (cassa) (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2025 (di cui fpv)	15.150,00	0,00	15.150,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	14.150,00	0,00	14.150,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
4	02	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale	50.000,00	58.000,00	108.000,00	
		2024 (cassa) (di cui fpv)	50.000,00	58.000,00	108.000,00	
		2025 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
4	06	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	143.858,00	800,00	144.658,00	
		2024 (cassa) (di cui fpv)	159.352,91	800,00	160.152,91	
		2025 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	143.900,00	0,00	143.900,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	143.900,00	0,00	143.900,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
5	01	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Valorizzazione dei beni di interesse storico / Spese in conto capitale	36.084,65	2.000,00	38.084,65	
		2024 (cassa) (di cui fpv)	43.977,15	2.000,00	45.977,15	
		2025 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
		2026 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	

Comune di Verrone

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 19 del 30/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
6	01	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese correnti	2024 (cassa)	41.510,00	-3.700,00	37.810,00
			(di cui fpv)	55.640,93	-3.700,00	51.940,93
			2025	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpv)	41.510,00	0,00	41.510,00
6	01	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese in conto capitale	2026	38.510,00	0,00	38.510,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			2024	5.453,00	7.500,00	12.953,00
			(cassa)	5.636,00	7.500,00	13.136,00
6	01	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese in conto capitale	2025	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
8	01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese correnti	2024 (cassa)	8.600,00	2.850,00	11.450,00
			(di cui fpv)	9.812,49	2.850,00	12.662,49
			2025	1.600,00	0,00	1.600,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
8	01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese correnti	2026	1.600,00	0,00	1.600,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			2024	30.109,00	4.002,00	34.111,00
			(cassa)	38.037,18	4.002,00	42.039,18
9	02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese correnti	(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			2025	30.393,00	0,00	30.393,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			2026	30.393,00	0,00	30.393,00
9	02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese in conto capitale	(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	3.300,00	3.300,00
			(cassa)	22.166,94	3.300,00	25.466,94
			2024	22.166,94	3.300,00	25.466,94

Comune di Verrone

Allegato all'Atto CC n° 19 del 30/07/2024

D.Lgs. 118

(SPESA)

M I S	CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI di BILANCIO		STANZIAMENTO RISULTANTE
	P R G	T I T					
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	1.364.791,36	27.806,00	1.392.597,36	
			(cassa)	1.406.938,11	27.806,00	1.434.744,11	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
			2025	131.520,18	0,00	131.520,18	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
			2026	7.000,00	0,00	7.000,00	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
12	01	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese in conto capitale	1.196.787,49	21.900,00	1.218.687,49	
			(cassa)	1.200.554,57	21.900,00	1.222.454,57	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
			2026	0,00	0,00	0,00	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE:		165.664,00		
			(cassa)		165.664,00		
			(di cui fpv)		0,00		
			2025		0,00		
			(di cui fpv)		0,00		
			2026		0,00		
			(di cui fpv)		0,00		

Comune di Verrone

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 23/07/2024)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.139.702,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	44.092,79	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.307.620,38 0,00	2.262.961,03 0,00	2.223.361,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.034.167,05 0,00 108.923,24	1.911.123,63 0,00 108.923,24	1.859.010,54 0,00 106.181,54
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	339.764,07 0,00 0,00	351.837,40 0,00 0,00	364.350,48 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		-22.217,95	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	22.217,95 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	298.125,19	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.442.771,35	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.108.695,37	131.520,18	7.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.849.591,91 0,00	131.520,18 0,00	7.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		
			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)		22.217,95	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-22.217,95	0,00	0,00

QUADRO INVESTIMENTI ANNO 2024

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RISORSE								
Missione / Programma / Titolo	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE ENTRATE TITOLO IV	ONERI URBANIZZAZIONE	ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO OPERE	ENTRATE TITOLO V	F.P.V.	MUTUI
Programma -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01.05.2:										
PNRR - M2C4 - INV. 2.2-A - Efficiamento energetico sede municipale	44.924,80			44.924,80						
Manutenzione straordinaria persiane edificio Piazza Marandono	53.696,18								53.696,18	
	98.620,98									
Programma - Statistica e sistemi informativi 01.08.2:										
Automazione servizi amministrativi del comune.	3.780,00		3.780,00							
Informatizzazione servizi amministrativi del comune.	7.600,00		7.600,00							
Acquisto software per informatizzazione uffici comunali	6.500,00		6.500,00							
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "APP IO" - CUP H41F23000050006	1.281,00			1.281,00						
PNRR MIC1 INV.1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) CUP H41F22004460006	23.147,00			23.147,00						
PNRR - MIC1 - INV.1.4 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - COMUNI (APRILE 2022) - NEXTGENERATIONEU - CUP H41F22000730006 - SERVIZI SPID E CIE	1.891,00			1.891,00						
	44.199,00									
Programma - Istruzione prescolastica 04.01.2:										
Risanamento muro di cinta Scuola Infanzia	24.027,00								24.027,00	
Efficiamento energetico Scuola Infanzia	166.618,13								166.618,13	
	190.645,13									
Programma - Altri ordini di istruzione non universitaria 04.02.2:										
Adeguamento Scuola Primaria	2.000,00		2.000,00							
Acquisto mobili e arredi per Scuola Primaria	2.000,00		2.000,00							
Efficiamento energetico Scuola Primaria 2024: sostituzione serramenti CUP H44D23000820001	50.000,00			50.000,00						
Efficiamento energetico Scuola Primaria: sostituzione caldaia	50.000,00		50.000,00							
Incarichi professionali, studi di fattibilità e progettazioni	4.000,00		4.000,00							
	108.000,00									
Programma - Valorizzazione beni di interesse storico 05.01.2:										
Manutenzione straordinaria Castello	11.000,00		11.000,00							
Ripristino affreschi danneggiati da evento atmosferico	11.773,00								11.773,00	
Restauro addizione ottocentesca ad uso ufficio, archivio e depositi (II lotto)	15.311,65								15.311,65	
	38.084,65									
Programma - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 05.02.2:										
Riproduzione e realizzazione volumi storici	11.284,00		11.284,00							
Programma - Sport e tempo libero 06.01.2:										
Manutenzione straordinaria campo sportivo	12.953,00		12.953,00							
Programma - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 09.02.2:										
Manutenzione straordinaria campo di calcio Via di Santo Spirito	3.300,00		3.300,00							
Programma - Servizio idrico integrato 09.04.2:										
Adeguamento impianto distribuzione Casa dell'Acqua	7.320,00		7.320,00							

Programma - Viabilità e infrastrutture stradali 10.05.2:										
Segnaletica stradale	12.407,00	12.407,00								
Asfaltatura straordinaria, manutenzione straordinaria strade, costruzione, ampliamento, completamento vie e piazze e formazione marciapiedi	17.000,00	10.000,00			7.000,00					
manutenzione straordinaria fossi e rogge	5.000,00	5.000,00								
Opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione	249.041,18						249.041,18			
CUP H41B22002070005 Realizzazione nuova rotonda in Strada Trossi / Via delle Strette (contributo regionale L. 145/2018)	258.000,00		258.000,00							
CUP H47H23001000004 Asfaltatura strade	200.000,00								200.000,00	
Costruzione marciapiedi Via Favone, Via A. Moro e Strada del Carchioso	1.318,00								1.318,00	
Realizzazione marciapiedi Via di San Rocco e Via della Madonnina - I intervento	17.488,40								17.488,40	
Realizzazione marciapiedi Via Umberto / Via Castello / Via dei Gorgi	127.973,00								127.973,00	
Realizzazione marciapiedi Via di San Rocco e Via della Madonnina - II intervento	22.320,18								22.320,18	
Rifacimento marciapiedi in Via della Madonnina	10.000,00	10.000,00								
Manutenzione straordinaria pozzetti marciapiede Via di San Rocco	2.806,00	2.806,00								
CUP H41B22002070005 Realizzazione nuova rotonda in Strada Trossi / Via delle Strette (cofinanziamento comunale)	251.965,00								251.965,00	
Acquisizione e asfaltatura Via delle Strette	130.000,00	114.275,19							15.724,81	
Realizzazione pensiline fermata autobus in Strada Trossi	87.278,60								87.278,60	
	1.392.597,36									
Programma - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12.01.2:										
Lavori manutenzione straordinaria immobile destinato ad asilo nido e muro di confine	21.900,00	21.900,00								
PNRR - FUTURA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - NEXTGENERATIONEU - CUP H45E22000460006 - COSTRUZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN	862.016,45		749.510,09						112.506,36	
PNRR - FUTURA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - NEXTGENERATIONEU - CUP H45E22000460006 - COSTRUZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN	74.806,04								74.806,04	
CUP H45E23000570004 OPERE COMPLEMENTARI COSTRUZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA V. EMANUELE II	259.965,00								259.965,00	
	1.218.687,49									
Programma - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01.2:										
Acquisizione impianto fotovoltaico in seguito a scioglimento Verrone Energia e Futuro Srl in liquidazione	2.718.143,61						805,31		2.717.338,30	
Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico Strada del Carchioso	5.756,69						5.756,69			
	2.723.900,30									
TOTALE	5.849.591,91	298.125,19	1.128.753,89	-	7.000,00	249.041,18	6.562,00	1.442.771,35	2.717.338,30	

Allegato H)

Comune di Verrone

Provincia di Biella

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	F.P.V. per Spese Correnti	2024	44.092,79	44.092,79	0,00	44.092,79				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2024	1.442.771,35	1.442.771,35	0,00	1.442.771,35				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2024	181.957,14	181.957,14	138.386,00	320.343,14				
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	1.039.920,00	0,00	1.039.920,00	20,00	1.039.940,00	0,00 %	998.056,41	568.270,48
		2025	1.022.752,00	0,00	1.022.752,00	0,00	1.022.752,00	0,00 %		
		2026	983.752,00	0,00	983.752,00	0,00	983.752,00	0,00 %		
2	Trasferimenti correnti	2024	729.538,00	12.212,00	741.750,00	4.111,00	745.861,00	2,24 %	694.782,90	279.036,49
		2025	729.538,00	0,00	729.538,00	0,00	729.538,00	0,00 %		
		2026	729.538,00	0,00	729.538,00	0,00	729.538,00	0,00 %		
3	Entrate extratributarie	2024	509.496,38	12.323,00	521.819,38	0,00	521.819,38	2,42 %	402.677,89	225.907,23

Comune di Verrone

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

4	Entrate in conto capitale	2025	506.871,03	3.800,00	510.671,03	0,00	510.671,03	0,75 %	1.062.954,21	76,76 %	7.347,32
		2026	508.771,02	1.300,00	510.071,02	0,00	510.071,02	0,26 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	439.521,00	922.127,07	1.361.648,07	23.147,00	1.384.795,07	215,07 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	7.000,00	124.520,18	131.520,18	0,00	131.520,18	1.778,86 %			
		2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2024	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00	6.562,00	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 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.717.338,30	0,00	2.717.338,30	0,00	2.717.338,30	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 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
		2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2024	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %	199.189,05	43,71 %	143.380,66
		2025	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			
		2026	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2024	6.198.133,68	946.662,07	7.144.795,75	27.278,00	7.172.073,75	15,71 %	3.357.660,46	46,82 %	1.223.942,18
		2025	3.021.919,03	128.320,18	3.150.239,21	0,00	3.150.239,21	4,25 %			
		2026	2.984.819,02	1.300,00	2.986.119,02	0,00	2.986.119,02	0,04 %			
		2024	6.198.133,68	2.615.483,35	8.813.617,03	165.664,00	8.979.281,03	44,87 %	3.357.660,46	37,39 %	1.223.942,18
		2025	3.021.919,03	128.320,18	3.150.239,21	0,00	3.150.239,21	4,25 %			
		2026	2.984.819,02	1.300,00	2.986.119,02	0,00	2.986.119,02	0,04 %			

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	0,00	534.152,00	20,00	534.172,00	0,00 %	492.289,11	92,16 %	232.935,06
		2025	0,00	534.152,00	0,00	534.152,00	0,00 %			
		2026	0,00	495.152,00	0,00	495.152,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2024	0,00	505.768,00	0,00	505.768,00	0,00 %	505.767,30	100,00 %	335.335,42
		2025	0,00	488.600,00	0,00	488.600,00	0,00 %			
		2026	0,00	488.600,00	0,00	488.600,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
		2024	0,00	1.039.920,00	20,00	1.039.940,00	0,00 %	998.056,41	95,97 %	568.270,48
		2025	0,00	1.022.752,00	0,00	1.022.752,00	0,00 %			
		2026	0,00	983.752,00	0,00	983.752,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Sono evidenziate variazioni di € 20,00 dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Accertato:

L'entità degli accertamenti è in linea con il periodo dell'anno in cui sono rilevati.

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	12.212,00	714.292,00	4.111,00	718.403,00	2,32 %	668.325,54	93,03 %	279.036,49
		2025	0,00	702.080,00	0,00	702.080,00	0,00 %			
		2026	0,00	702.080,00	0,00	702.080,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2024	0,00	27.458,00	0,00	27.458,00	0,00 %	26.457,36	96,36 %	0,00
		2025	0,00	27.458,00	0,00	27.458,00	0,00 %			
		2026	0,00	27.458,00	0,00	27.458,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO		12.212,00	741.750,00	4.111,00	745.861,00	2,24 %	694.782,90	93,15 %	279.036,49
				729.538,00	0,00	729.538,00	0,00 %			
				729.538,00	0,00	729.538,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

€ 3.965,00 riparto fondo art. 1 c. 508 L. 213/2023

€ 146,00 saldo contributo Erasmus+

Analisi Scostamenti Accertato:

L'entità degli accertamenti è in linea con il periodo dell'anno in cui sono rilevati.

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	3.403,00	292.631,50	0,00	292.631,50	1,18 %	182.566,35	62,39 %	117.218,07
		2025	3.800,00	293.028,50	0,00	293.028,50	1,31 %			
		2026	1.300,00	290.528,50	0,00	290.528,50	0,45 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00 %	191.870,33	98,90 %	80.447,95
		2025	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2024	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2026	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2026	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	26.107,88	35.027,88	0,00	35.027,88	34,17 %	28.241,21	80,62 %	28.241,21
		2025	23.482,53	23.482,53	0,00	23.482,53	0,00 %			
		2026	25.382,52	25.382,52	0,00	25.382,52	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	12.323,00	521.819,38	0,00	521.819,38	2,42 %	402.677,89	77,17 %	225.907,23

Comune di Verrone

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	506.871,03	3.800,00	510.671,03	0,00	510.671,03	0,75 %
	2026	508.771,02	1.300,00	510.071,02	0,00	510.071,02	0,26 %

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute dalle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio.

Analisi Scostamenti Accertato:

L'entità degli accertamenti è in linea con il periodo dell'anno in cui sono rilevati.

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	308.000,00	797.606,89	1.105.606,89	23.147,00	1.128.753,89	266,48 %	1.055.606,89	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 %		
500	Altre entrate in conto capitale	2024	131.521,00	124.520,18	256.041,18	0,00	256.041,18	94,68 %	7.347,32	7.347,32
		2025	7.000,00	124.520,18	131.520,18	0,00	131.520,18	1.778,86 %		
		2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %		
	TOTALI TITOLO									
		439.521,00	922.127,07	1.361.648,07	23.147,00	1.384.795,07	215,07 %	1.062.954,21	76,76 %	7.347,32
		7.000,00	124.520,18	131.520,18	0,00	131.520,18	1.778,86 %			
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali tiene conto delle variazioni adottate durante l'esercizio e dall'assestamento che prevede lo stanziamento di € 23.147,00 quale contributo PNRR MIC1 INV.1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (PND)

Analisi Scostamenti Accertato:

L'entità degli accertamenti è in linea con il periodo dell'anno in cui sono rilevati.

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Alienazione di attività finanziarie	2024	0,00	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	TOTALI TITOLO									
	2024	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Analisi Variazioni:

Non ci sono variazioni della situazione al 23/07/2024 rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2024	0,00	2.717.338,30	0,00	2.717.338,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	TOTALI TITOLO									
	2024	2.717.338,30	0,00	2.717.338,30	0,00	2.717.338,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Analisi Variazioni:

Non ci sono variazioni della situazione al 23/07/2024 rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
	2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non ci sono variazioni della situazione al 23/07/2024 rispetto agli stanziamenti iniziali.

Non si prevede di dover utilizzare l'anticipazione di tesoreria

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Entrate per partite di giro	2024	0,00	374.264,00	0,00	374.264,00	0,00 %	191.466,12	51,16 %	138.521,73
		2025	0,00	374.264,00	0,00	374.264,00	0,00 %			
		2026	0,00	374.264,00	0,00	374.264,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2024	0,00	81.494,00	0,00	81.494,00	0,00 %	7.722,93	9,48 %	4.858,93
		2025	0,00	81.494,00	0,00	81.494,00	0,00 %			
		2026	0,00	81.494,00	0,00	81.494,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO			455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %	199.189,05	43,71 %	143.380,66
				455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			
				455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non ci sono variazioni della situazione al 23/07/2024 rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Scostamenti Accertato:

Nulla

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

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

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

<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	637.153,50	175.713,87	812.867,37	40.506,00	853.373,37	631.638,61	74,02 %	231.125,18
		2025	632.564,50	0,00	632.564,50	0,00	632.564,50	0,00 %		
		2026	622.306,20	0,00	622.306,20	0,00	622.306,20	0,00 %		
Missione 02	Giustizia	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	2024	124.529,00	3.215,86	127.744,86	0,00	127.744,86	110.750,00	86,70 %	54.442,13
		2025	124.529,00	0,00	124.529,00	0,00	124.529,00	0,00 %		
		2026	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00 %		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	2024	267.508,00	190.645,13	458.153,13	59.500,00	517.653,13	352.273,73	68,05 %	154.665,20
		2025	217.550,00	0,00	217.550,00	0,00	217.550,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	208.550,00	0,00	208.550,00	0,00	208.550,00	0,00 %			
		2024	58.330,00	48.868,65	107.198,65	2.000,00	109.198,65	62,03 %	67.737,74	16.502,85	
		2025	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00 %			
		2026	52.330,00	0,00	52.330,00	0,00	52.330,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2024	42.510,00	7.753,00	50.263,00	3.800,00	54.063,00	27,18 %	28.463,38	5.507,29	
		2025	42.510,00	0,00	42.510,00	0,00	42.510,00	0,00 %			
		2026	39.510,00	0,00	39.510,00	0,00	39.510,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	633,71	633,71	
		2025	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %			
		2026	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2024	8.700,00	0,00	8.700,00	2.850,00	11.550,00	32,76 %	0,00	0,00	
		2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 %			
		2026	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2024	206.039,00	14.838,99	220.877,99	7.302,00	228.179,99	10,75 %	181.246,40	62.735,54	
		2025	204.293,00	3.800,00	208.093,00	0,00	208.093,00	1,86 %			
		2026	204.293,00	1.300,00	205.593,00	0,00	205.593,00	0,64 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2024	601.368,00	973.970,36	1.575.338,36	27.806,00	1.603.144,36	166,58 %	1.080.237,35	113.053,48	
		2025	210.847,00	124.520,18	335.367,18	0,00	335.367,18	59,06 %			
		2026	210.847,00	0,00	210.847,00	0,00	210.847,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2024	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00	
		2025	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %			
		2026	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2024	112.950,00	1.202.587,49	1.315.537,49	21.900,00	1.337.437,49	1.084,10 %	1.272.226,87	52.881,16	
		2025	112.950,00	0,00	112.950,00	0,00	112.950,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13		2026	110.950,00	0,00	110.950,00	0,00	110.950,00	0,00 %			
	Tutela della salute										
		2024	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %		42,02 %	137,62
		2025	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %			
		2026	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività										
		2024	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %		40,94 %	32,50
		2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %			
		2026	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
		2024	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00 %		99,87 %	739,01
		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
		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	2.789.050,30	-2.850,00	2.786.200,30	0,00	2.786.200,30	-0,10 %		1,78 %	12.069,62
		2025	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %			
		2026	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
		2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %		0,00 %	0,00
		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 %			
Missione 19	Relazioni internazionali										
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti										
		2024	135.819,28	0,00	135.819,28	0,00	135.819,28	0,00 %		0,00 %	0,00
		2025	137.318,92	0,00	137.318,92	0,00	137.318,92	0,00 %			

Comune di Verrone

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2026	134.577,22	0,00	134.577,22	0,00	134.577,22	0,00 %			
		2024	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00 %	100,00 %	435.208,60	217.604,30
		2025	435.208,61	0,00	435.208,61	0,00	435.208,61	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2026	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00 %			
		2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00
		2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %			
		2024	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %	43,71 %	199.189,05	143.632,66
		2025	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI											
		2024	6.198.133,68	2.615.483,35	8.813.617,03	165.664,00	8.979.281,03	44,87 %	49,18 %	4.415.867,01	1.065.762,25
		2025	3.021.919,03	128.320,18	3.150.239,21	0,00	3.150.239,21	4,25 %			
		2026	2.984.819,02	1.300,00	2.986.119,02	0,00	2.986.119,02	0,04 %			
TOTALE GENERALE SPESE											
		2024	6.198.133,68	2.615.483,35	8.813.617,03	165.664,00	8.979.281,03	44,87 %	49,18 %	4.415.867,01	1.065.762,25
		2025	3.021.919,03	128.320,18	3.150.239,21	0,00	3.150.239,21	4,25 %			
		2026	2.984.819,02	1.300,00	2.986.119,02	0,00	2.986.119,02	0,04 %			

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali	2024	7.299,96	52.923,96	-1.000,00	51.923,96	13,81 %	36.315,80	69,94 %	7.822,36
		2025	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00 %			
		2026	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	7.299,96	52.923,96	-1.000,00	51.923,96	13,81 %	36.315,80	69,94 %	7.822,36
		2025	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00 %			
		2026	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00 %			
2	Segreteria generale	2024	-7.627,00	127.458,00	200,00	127.658,00	-5,50 %	97.314,38	76,23 %	50.507,41
		2025	0,00	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00 %			
		2026	0,00	130.113,70	0,00	130.113,70	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	-7.627,00	127.458,00	200,00	127.658,00	-5,50 %	97.314,38	76,23 %	50.507,41
		2025	0,00	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00 %			
		2026	0,00	130.113,70	0,00	130.113,70	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2025	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00 %			
		2026	130.113,70	0,00	130.113,70	0,00	130.113,70	0,00 %			
		2024	100.000,00	10.620,48	110.620,48	100,00	110.720,48	10,72 %	80.439,44	72,65 %	29.243,19
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2026	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	100.000,00	10.620,48	110.620,48	100,00	110.720,48	10,72 %	80.439,44	72,65 %	29.243,19
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2026	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	65.292,00	0,00	65.292,00	-5.000,00	60.292,00	-7,66 %	44.891,20	74,46 %	20.694,30
		2025	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00 %			
		2026	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	65.292,00	0,00	65.292,00	-5.000,00	60.292,00	-7,66 %	44.891,20	74,46 %	20.694,30
		2025	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00 %			
		2026	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00	64.670,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	64.800,00	96.620,98	161.420,98	-1.521,00	159.899,98	146,76 %	139.493,39	87,24 %	20.227,93
		2025	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
		2026	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	64.800,00	-2.000,00	62.800,00	-1.521,00	61.279,00	-5,43 %	40.872,41	66,70 %	20.227,93
		2025	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
		2026	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2024	64.800,00	-2.000,00	62.800,00	-1.521,00	61.279,00	-5,43 %	40.872,41	66,70 %	20.227,93
		2025	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
		2026	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6	Ufficio tecnico	2024	0,00	98.620,98	0,00	98.620,98	100,00 %	98.620,98	100,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2024	101.762,00	14.000,00	115.762,00	20,10 %	122.212,00	79,11 %	96.684,00	34.842,52
		2025	101.762,00	0,00	101.762,00	0,00 %	101.762,00			
		2026	101.762,00	0,00	101.762,00	0,00 %	101.762,00			
		di cui spese correnti								
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	101.762,00	14.000,00	115.762,00	20,10 %	122.212,00	79,11 %	96.684,00	34.842,52
		2025	101.762,00	0,00	101.762,00	0,00 %	101.762,00			
		2026	101.762,00	0,00	101.762,00	0,00 %	101.762,00			
		2024	48.080,50	0,00	48.080,50	0,00 %	48.080,50	93,25 %	44.836,92	18.866,42
		2025	47.230,50	0,00	47.230,50	0,00 %	47.230,50			
		2026	47.230,50	0,00	47.230,50	0,00 %	47.230,50			
		di cui spese correnti								
8	Statistica e sistemi informativi	2024	48.080,50	0,00	48.080,50	0,00 %	48.080,50	93,25 %	44.836,92	18.866,42
		2025	47.230,50	0,00	47.230,50	0,00 %	47.230,50			
		2026	47.230,50	0,00	47.230,50	0,00 %	47.230,50			
		2024	22.900,00	15.344,00	38.244,00	252,49 %	80.721,00	40,45 %	32.652,04	8.740,06
		2025	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00 %	22.900,00			
		2026	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00 %	22.900,00			
		di cui spese correnti								
		2024	22.900,00	12.172,00	35.072,00	59,48 %	36.522,00	80,72 %	29.480,04	8.740,06
		2025	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00 %	22.900,00			
		2026	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00 %	22.900,00			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

10	di cui spese in conto capitale	2024	0,00	3.172,00	3.172,00	41.027,00	44.199,00	100,00 %	3.172,00	7,18 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
10	Risorse umane	2024	37.810,00	39.455,45	77.265,45	-1.200,00	76.065,45	101,18 %	53.348,88	70,14 %	39.289,43
		2025	37.310,00	0,00	37.310,00	0,00	37.310,00	0,00 %	37.310,00		
		2026	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00 %	34.510,00		
11	di cui spese correnti	2024	37.810,00	39.455,45	77.265,45	-1.200,00	76.065,45	101,18 %	53.348,88	70,14 %	39.289,43
		2025	37.310,00	0,00	37.310,00	0,00	37.310,00	0,00 %	37.310,00		
		2026	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00 %	34.510,00		
11	Altri servizi generali	2024	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %	15.800,00	35,84 %	891,56
		2025	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %	15.800,00		
		2026	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %	15.800,00		
	di cui spese correnti	2024	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %	15.800,00	35,84 %	891,56
		2025	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %	15.800,00		
		2026	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %	15.800,00		
TOTALI MISSIONE		2024	637.153,50	175.713,87	812.867,37	40.506,00	853.373,37	33,94 %	631.638,61	74,02 %	231.125,18
		2025	632.564,50	0,00	632.564,50	0,00	632.564,50	0,00 %	632.564,50		
		2026	622.306,20	0,00	622.306,20	0,00	622.306,20	0,00 %	622.306,20		

Analisi Variazioni:

Comune di Verrone

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Le differenze dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferiscono alle variazioni di bilancio adottate alla data del 23/07/2024; con l'assestamento di bilancio sono state ridotte di € 521,00 le spese correnti ed aumentate di € 41.027,00 le spese in conto capitale (finanziate per € 17.880,00 con avanzo di amministrazione libero e per € 23.147,00 con contributo PNRR M1C1 INV.1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (PND)).

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Variazioni:

Nulla

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nulla

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	1.915,86	126.444,86	0,00	126.444,86	1,54 %	109.493,40	86,59 %	54.442,13
		2025	0,00	124.529,00	0,00	124.529,00	0,00 %			
		2026	0,00	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	1.915,86	126.444,86	0,00	126.444,86	1,54 %	109.493,40	86,59 %	54.442,13
		2025	0,00	124.529,00	0,00	124.529,00	0,00 %			
		2026	0,00	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00 %			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2024	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00 %	1.256,60	96,66 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00 %	1.256,60	96,66 %	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

	2024	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00 %	1.256,60	96,66 %	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	124.529,00	3.215,86	127.744,86	0,00	127.744,86	2,58 %	110.750,00	86,70 %	54.442,13
	2025	124.529,00	0,00	124.529,00	0,00	124.529,00	0,00 %			
	2026	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le differenze dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferiscono alle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio finanziario.

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Istruzione prescolastica	2024	190.645,13	205.795,13	700,00	206.495,13	1.263,00 %	198.647,86	96,20 %	74.430,67	
		2025	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00 %			
		2026	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	0,00	15.150,00	700,00	15.850,00	4,62 %	8.002,73	50,49 %	6.188,27
		2025	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00 %			
di cui spese in conto capitale	2024	0,00	190.645,13	190.645,13	0,00	190.645,13	100,00 %	190.645,13	100,00 %	68.242,40	
	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	Altri ordini di istruzione non universitaria	98.500,00	0,00	98.500,00	58.000,00	156.500,00	58,88 %	15.073,01	9,63 %	10.802,74	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

4	Istruzione universitaria	2025	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00 %	15.073,01	31,08 %	10.802,74
		2026	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2024	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00 %	138.552,86	95,78 %	69.431,79
		2025	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00 %			
		2026	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale	50.000,00	58.000,00	108.000,00	108.000,00	116,00 %	0,00 %			
		2024	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 %			
7	Diritto allo studio	2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	138.552,86	95,78 %	69.431,79
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
		2024	143.858,00	800,00	143.858,00	800,00	144.658,00	0,56 %			
		2025	143.900,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	0,00 %			
		2026	143.900,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	143.858,00	800,00	143.858,00	800,00	144.658,00	0,56 %			
		2026	143.900,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	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 %				
	di cui spese correnti										
	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 %				
TOTALI MISSIONE											
	2024	267.508,00	190.645,13	458.153,13	59.500,00	517.653,13	93,51 %	352.273,73	68,05 %	154.665,20	
	2025	217.550,00	0,00	217.550,00	0,00	217.550,00	0,00 %				
	2026	208.550,00	0,00	208.550,00	0,00	208.550,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

La differenza dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferisce alle variazioni di bilancio adottate fino alla data del 23/07/2024, con la variazione di assestamento della suddetta missione di complessivi € 59.500,00 sono stati incrementati gli stanziamenti di € 1.500,00 per le spese correnti e di € 58.000,00 per quelle in conto capitale.

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2024	36.084,65	76.614,65	2.000,00	78.614,65	93,97 %	58.983,13	75,03 %	14.448,25	
		2025	0,00	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00 %				
		2026	0,00	36.530,00	0,00	36.530,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00 %	31.898,48	78,70 %	14.448,25
		2025	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00 %			
		2026	36.530,00	0,00	36.530,00	0,00	36.530,00	0,00 %			
di cui spese in conto capitale	2024	0,00	36.084,65	36.084,65	2.000,00	38.084,65	100,00 %	27.084,65	71,12 %	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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17.800,00	12.784,00	30.584,00	0,00	30.584,00	71,82 %	8.754,61	28,62 %	2.054,60	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

2025	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %		
2026	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %		
di cui spese correnti								
2024	17.800,00	1.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00	8,43 %	8.754,61	2.054,60
2025	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %		
2026	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %		
di cui spese in conto capitale								
2024	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	100,00 %	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 %		
TOTALI MISSIONE								
2024	58.330,00	48.868,65	107.198,65	2.000,00	109.198,65	87,21 %	67.737,74	16.502,85
2025	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00 %		
2026	52.330,00	0,00	52.330,00	0,00	52.330,00	0,00 %		

Analisi Variazioni:

La differenza dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferisce alle variazioni di bilancio adottate fino alla data del 23/07/2024, con la variazione di assestamento della suddetta missione sono state incrementate di € 2.000,00 le spese in conto capitale.

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

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	5.453,00	46.963,00	3.800,00	50.763,00	22,29 %	25.763,38	50,75 %	5.507,29	
		2025	0,00	41.510,00	0,00	0,00	41.510,00	0,00 %			
		2026	0,00	38.510,00	0,00	0,00	38.510,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	41.510,00	41.510,00	-3.700,00	37.810,00	-8,91 %	22.562,71	59,67 %	2.306,62
		2025	0,00	41.510,00	41.510,00	0,00	41.510,00	0,00 %			
		2026	0,00	38.510,00	38.510,00	0,00	38.510,00	0,00 %			
di cui spese in conto capitale	2024	0,00	5.453,00	5.453,00	7.500,00	12.953,00	100,00 %	3.200,67	24,71 %	3.200,67	
	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	Giovani	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	230,00 %	2.700,00	81,82 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %		
2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %		
di cui spese correnti								
2024	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	230,00 %	2.700,00	81,82 %
2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %		
2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %		
TOTALI MISSIONE								
2024	42.510,00	7.753,00	50.263,00	3.800,00	54.063,00	27,18 %	28.463,38	52,65 %
2025	42.510,00	0,00	42.510,00	0,00	42.510,00	0,00 %		
2026	39.510,00	0,00	39.510,00	0,00	39.510,00	0,00 %		
								5.507,29

Analisi Variazioni:

La differenza dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferisce alle variazioni di bilancio adottate fino alla data del 23/07/2024, con la variazione di assestamento della suddetta missione di complessivi € 3.800,00 sono stati ridotti gli stanziamenti di € 3.700,00 per le spese correnti ed incrementati di € 7.500,00 per le spese in conto capitale.

Analisi Scostamenti Impegnato:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2024	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	633,71	11,96 %	633,71
		2025	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %			
		2026	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	633,71	11,96 %	633,71
		2025	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %			
		2026	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2024	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	633,71	11,96 %	633,71	
	2025	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %				
	2026	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Non si sono evidenziate variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Alcune spese si prevede che saranno impegnate indicativamente verso la fine dell'anno.

Comune di Verrone

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Urbanistica e assetto del territorio	2024	0,00	8.600,00	2.850,00	11.450,00	33,14 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %				
		2026	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	8.600,00	0,00	8.600,00	2.850,00	11.450,00	33,14 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
		2026	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2024	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	100,00	0,00 %
	2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	100,00	0,00 %
TOTALI MISSIONE									
	2024	8.700,00	0,00	8.700,00	2.850,00	11.550,00	32,76 %	0,00	0,00 %
	2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	2026	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Analisi Variazioni:

Con la variazione di assestamento della suddetta missione sono state incrementate di € 2.850,00 le spese correnti.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nelle prossime settimane saranno impegnate le spese stanziare nella missione.

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	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	10.811,90	83,17 %	0,00	
		2025	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %				
		2026	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2024	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	13.000,00	10.811,90	83,17 %	0,00	
	2025	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	13.000,00				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	-2.030,00	30.109,00	7.302,00	37.411,00	16,40 %	26.934,61	72,00 %	0,00	
		2025	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00 %				
		2026	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00 %				
	2024		32.139,00		30.109,00	7.302,00	37.411,00	16,40 %	26.934,61	72,00 %	0,00
	2025		30.393,00	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00 %			
2026		30.393,00	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Rifiuti	di cui spese correnti																				
		2024	32.139,00	-2.030,00	30.109,00	4.002,00	34.111,00	6,14 %	26.934,61	78,96 %	0,00											
		2025	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00 %														
		di cui spese in conto capitale																				
		2024	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00 %	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 %															
		2024	159.500,00	6.948,99	166.448,99	0,00	166.448,99	4,36 %	142.389,89	85,55 %	62.585,83											
		2025	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00 %														
		2026	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00 %														
		di cui spese correnti																				
		2024	159.500,00	6.948,99	166.448,99	0,00	166.448,99	4,36 %	142.389,89	85,55 %	62.585,83											
		2025	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00 %														
		2026	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00 %														
		Servizio idrico integrato																				
		2024	1.400,00	9.920,00	11.320,00	0,00	11.320,00	708,57 %	1.110,00	9,81 %	149,71											
		2025	1.400,00	3.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	271,43 %														
		2026	1.400,00	1.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	92,86 %														
		di cui spese correnti																				
		2024	1.400,00	2.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	185,71 %	1.110,00	27,75 %	149,71											
		2025	1.400,00	3.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	271,43 %														
		2026	1.400,00	1.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	92,86 %														
		di cui spese in conto capitale																				
		2024	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	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 %														

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

TOTALI MISSIONE	2024			2025			2026			10,75 %	181.246,40	79,43 %	62.735,54	
	206.039,00	14.838,99	220.877,99	7.302,00	228.179,99	10,75 %	228.179,99	208.093,00	1,86 %					208.093,00
	204.293,00	3.800,00	208.093,00	0,00	208.093,00	1,86 %	208.093,00	0,00	208.093,00	1,86 %	208.093,00	1,86 %	205.593,00	0,64 %
	204.293,00	1.300,00	205.593,00	0,00	205.593,00	0,64 %	205.593,00	0,00	205.593,00	0,64 %	205.593,00	0,64 %	205.593,00	0,64 %

Analisi Variazioni:

La differenza dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferisce alle variazioni di bilancio adottate fino alla data del 23/07/2024, con la variazione di assestamento della suddetta missione di complessivi € 7.302,00 sono stati incrementi gli stanziamenti di € 4.002,00 per le spese correnti e di € 3.300,00 per quelle in conto capitale.

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

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	Viabilità e infrastrutture stradali	2024	973.970,36	1.575.338,36	27.806,00	1.603.144,36	166,58 %	1.080.237,35	67,38 %	113.053,48	
		2025	210.847,00	124.520,18	335.367,18	0,00	335.367,18	59,06 %			
		2026	210.847,00	0,00	210.847,00	0,00	210.847,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2024	211.847,00	-1.300,00	210.547,00	0,00	210.547,00	-0,61 %	87.126,92	41,38 %	42.873,48	
	2025	203.847,00	0,00	203.847,00	0,00	203.847,00	0,00 %				
	2026	203.847,00	0,00	203.847,00	0,00	203.847,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2024	389.521,00	975.270,36	1.364.791,36	27.806,00	1.392.597,36	257,52 %	993.110,43	71,31 %	70.180,00	
	2025	7.000,00	124.520,18	131.520,18	0,00	131.520,18	1.778,86 %				
2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %					
	TOTALI MISSIONE	601.368,00	973.970,36	1.575.338,36	27.806,00	1.603.144,36	166,58 %	1.080.237,35	67,38 %	113.053,48	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	210.847,00	124.520,18	335.367,18	0,00	335.367,18	59,06 %
	2026	210.847,00	0,00	210.847,00	0,00	210.847,00	0,00 %

Analisi Variazioni:

La differenza dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferisce alle variazioni di bilancio adottate fino alla data del 23/07/2024, con la variazione di assestamento della suddetta missione sono state incrementate di € 27.806,00 le spese in conto capitale.

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sistema di protezione civile	2024	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2026	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		di cui spese correnti	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTALI MISSIONE	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2024	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2026	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Analisi Variazioni:

Non si sono evidenziate variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nei prossimi mesi saranno impegnate le spese stanziare nella presente missione.

Comune di Verrone

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	1.202.087,49	1.208.587,49	21.900,00	1.230.487,49	18.830,58 %	1.203.378,70	97,80 %	18.432,13	
		2025	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
		2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	6.500,00	5.300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	81,54 %	6.591,21	55,86 %	6.251,65
		2025	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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	1.196.787,49	1.196.787,49	21.900,00	1.218.687,49	100,00 %	1.196.787,49	98,20 %	12.180,48	
	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 %				
3	Interventi per gli anziani										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2024	10.100,00	500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	4,95 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00 %			
	2026	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	10.100,00	500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	4,95 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00 %			
	2026	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
	2024	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %	397,80	3,79 %	113,66
	2025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %			
	2026	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %	397,80	3,79 %	113,66
	2025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %			
	2026	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	2024	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00 %	66.334,93	83,92 %	33.732,69
	2025	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00 %			
	2026	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00 %	66.334,93	83,92 %	33.732,69
	2025	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00 %			
	2026	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
	2024	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00 %	2.115,44	31,11 %	602,68
	2025	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00 %		
	di cui spese correnti								
	2024	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00 %	2.115,44	31,11 %
	2025	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00 %		
	2026	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00 %		602,68
	TOTALI MISSIONE								
	2024	112.950,00	1.202.587,49	1.315.537,49	21.900,00	1.337.437,49	1.084,10 %	1.272.226,87	95,12 %
	2025	112.950,00	0,00	112.950,00	0,00	112.950,00	0,00 %		
	2026	110.950,00	0,00	110.950,00	0,00	110.950,00	0,00 %		52.881,16

Analisi Variazioni:

La differenza dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali si riferisce alle variazioni di bilancio adottate fino alla data del 23/07/2024, con la variazione di assestamento della suddetta missione sono state incrementate di € 21.900,00 le spese in conto capitale.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nei prossimi mesi saranno impegnate le spese stanziare nella presente missione.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2024	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %	739,56	42,02 %	137,62	
		2025	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %				
		2026	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %	739,56	42,02 %	137,62
		2025	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %			
		2026	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %	739,56	42,02 %	137,62
		2025	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %			
	2026	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Non sono presenti le variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2026	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	di cui spese correnti	2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2024	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00 %	5.200,00	77,61 %	32,50	
		2025	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2026	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti											
	2024	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	5.200,00	77,61 %	32,50
	2025	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00			
	2026	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00			
TOTALI MISSIONE												
	2024	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	5.200,00	40,94 %	32,50
	2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00			
	2026	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00			

Analisi Variazioni:

Non si sono evidenziate variazioni agli stanziamenti iniziali rispetto alla situazione assestata.

Analisi Scostamenti Impegnati:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2024	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00 %	739,01	99,87 %	739,01	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00 %	739,01	99,87 %	739,01
		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	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00 %	739,01	99,87 %	739,01
		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 Variazioni:

Sono evidenziate variazioni di € 740,00 dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Le spese stanziare sono impegnate.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Variazioni:
Nulla

Analisi Scostamenti Impegnato:
Nulla

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Fonti energetiche	2024	-2.850,00	2.786.200,30	0,00	2.786.200,30	-0,10 %	49.583,00	1,78 %	12.069,62	
		2025	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %				
		2026	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %				
		di cui spese correnti	65.150,00	-2.850,00	62.300,00	0,00	62.300,00	-4,37 %	49.583,00	79,59 %	12.069,62
		2024		0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %			
		2025		0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %			
		2026		0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale	2.723.900,30	0,00	2.723.900,30	0,00	2.723.900,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %				
	TOTALI MISSIONE	2.789.050,30	-2.850,00	2.786.200,30	0,00	2.786.200,30	-0,10 %	49.583,00	1,78 %	12.069,62	
	2024		0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %				
	2025		0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %				
	2026		0,00	65.150,00	0,00	65.150,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Sono evidenziate variazioni di - € 2.850,00 dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nel secondo semestre saranno impegnate le spese stanziare nella presente missione.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2024	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				
		2026	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

Non sono presenti variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nulla

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

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

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

Analisi Variazioni:

Nulla

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nulla

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva	2024	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
		2026	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2024	0,00	108.923,24	0,00	108.923,24	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	108.923,24	0,00	108.923,24	0,00 %			
		2026	0,00	106.181,54	0,00	106.181,54	0,00 %			
	di cui spese correnti	2024	0,00	108.923,24	0,00	108.923,24	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	108.923,24	0,00	108.923,24	0,00 %			
		2026	0,00	106.181,54	0,00	106.181,54	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2026	106.181,54	0,00	106.181,54	0,00	106.181,54	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	13.896,04	0,00	13.896,04	0,00	13.896,04	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	di cui spese correnti										
	2024	13.896,04	0,00	13.896,04	0,00	13.896,04	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2026	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTALI MISSIONE										
	2024	135.819,28	0,00	135.819,28	0,00	135.819,28	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2025	137.318,92	0,00	137.318,92	0,00	137.318,92	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
2026	134.577,22	0,00	134.577,22	0,00	134.577,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		

Analisi Variazioni:

Non sono presenti variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nulla

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	0,00	95.444,53	0,00	95.444,53	0,00 %	95.444,53	100,00 %	49.204,58	
		2025	0,00	83.371,21	0,00	83.371,21	0,00 %				
		2026	0,00	70.858,12	0,00	70.858,12	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	95.444,53	0,00	95.444,53	0,00	95.444,53	0,00 %	95.444,53	100,00 %	49.204,58
		2025	83.371,21	0,00	83.371,21	0,00	83.371,21	0,00 %			
		2026	70.858,12	0,00	70.858,12	0,00	70.858,12	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	0,00	339.764,07	0,00	339.764,07	0,00 %	339.764,07	100,00 %	168.399,72	
		2025	0,00	351.837,40	0,00	351.837,40	0,00 %				
		2026	0,00	364.350,48	0,00	364.350,48	0,00 %				
	di cui rimborso prestiti	2024	339.764,07	0,00	339.764,07	0,00	339.764,07	0,00 %	339.764,07	100,00 %	168.399,72

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	351.837,40	0,00	351.837,40	0,00	351.837,40	0,00 %		
	2026	364.350,48	0,00	364.350,48	0,00	364.350,48	0,00 %		
TOTALI MISSIONE									
	2024	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00 %	435.208,60	100,00 %
	2025	435.208,61	0,00	435.208,61	0,00	435.208,61	0,00 %		
	2026	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00	435.208,60	0,00 %		217.604,30

Analisi Variazioni:

Non sono presenti variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Nulla

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	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2024	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2026	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTALI MISSIONE											
		2024	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2026	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Analisi Variazioni:

Non sono presenti variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Non si prevedono impegni di chiusura anticipazioni nell'esercizio in corso.

Comune di Verrone

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 99 - Servizi per conto terzi

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2024	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %	199.189,05	43,71 %	143.632,66	
		2025	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %				
		2026	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2024	0,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %	199.189,05	43,71 %	143.632,66
		2025	0,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE											
	2024	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %	199.189,05	43,71 %	143.632,66	
	2025	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %				
	2026	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00	455.758,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Non sono presenti variazioni dell'Assestato finale rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

L'entità degli impegni è in linea con il periodo dell'anno in cui sono stati rilevati.

Comune di Verrone

(S.A.P. - Modello Siscom)

Considerazioni Finali

I prospetti che sono stati allegati a questo documento forniscono un quadro sintetico sullo stato attuale di realizzazione dei programmi raggruppati per ogni singola missione, ma per una corretta valutazione è opportuno tenere presente che ogni missione (con esclusione delle missioni 50-60-99) prevede interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente) e investimenti (Tit.2 - Spese in c/capitale). La Missione 20 "Fondi e accantonamenti" prevede degli stanziamenti non impegnabili.

Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso come il rapporto tra lo stanziamento globale previsto in bilancio e il corrispondente volume d'impegni assunti, è quindi solo uno degli elementi da considerare per giudicare la capacità dell'ente di raggiungere gli obiettivi programmati.

Dall'analisi del prospetto riepilogativo allegato emerge alla data del 23.07.2024 uno scostamento complessivo dell'impegnato rispetto allo stanziato pari a - 50,82% (% impegnato/assestato pari a 49,18%).

Tale scostamento è sicuramente destinato a ridursi notevolmente da qui alla fine dell'anno in quanto il dato verifica la situazione a poco più di metà esercizio trascorso ed è quindi in linea con il periodo dell'anno in cui viene rilevato.

In linea generale è possibile sostenere che alla data attuale i vari programmi previsti in ciascuna missione sono stati avviati per la parte realizzabile in questa prima parte dell'anno.

Il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Nicoletta Lo Manto

Il Responsabile dei Servizi Finanziari - Antonella Morresi

Comune di VERRONE

Organo di revisione

Verbale del 25 luglio 2024

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera del C.C. n. 19 del 30/07/2024 "Bilancio di previsione 2024/2026: Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e variazioni al documento unico di programmazione semplificato 2024/2026".

Il sottoscritto Dott. Massimo Baiamonte, revisore dei conti del Comune di Verrone

ESAMINATA

- La proposta di deliberazione di cui in oggetto, ricevuta in data odierna, che riporta, per quanto riguarda la nota di variazione:

	Residui	Previsioni competenza	Previsioni cassa
Entrate	//	165.664,00	27.278,00
Spese	//	165.664,00	165.664,00

Con applicazione avanzo per euro 138.396,00.

- Tenuto conto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 - 2026 è stato regolarmente approvato;
- Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di previsione 2024 - 2026;
- Visti gli allegati prospetti di controllo;
- Preso atto che viene indicato che gli equilibri di bilancio vengono rispettati;
- Tenuto conto dei richiamati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico contabile ed economico finanziaria espressi dai Responsabili del Servizio;
- Tenuto conto che si dà atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- Esaminati in particolare i prospetti a cui viene indicata la salvaguardia degli equilibri;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione della variazione di cui in oggetto e più in generale, della proposta di delibera, per quanto di propria competenza.

Novara, 25/07/2024

Dott. Massimo Baiamonte

