
Comune di Rubiana

Provincia di Torino

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Accertato</i> | <i>% Accertato / Assestato finale</i> | <i>Incassato</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | F.P.V. per Spese Correnti | | | | | | | | | |
| | 2024 | 19.263,81 | 0,00 | 19.263,81 | 0,00 | 19.263,81 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | F.P.V. per Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 0,00 | 13.267,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.834,07 | 8.834,07 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | |
| | 2024 | 1.435.000,00 | 22.351,80 | 1.457.351,80 | 0,00 | 1.457.351,80 | 1,56 % | 947.805,42 | 65,04 % | 414.127,84 |
| | 2025 | 1.435.000,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 1.435.000,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 0,00 % | | | |
| 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| | 2024 | 392.703,12 | 55.236,32 | 447.939,44 | 0,00 | 447.939,44 | 14,07 % | 366.436,95 | 81,81 % | 230.859,53 |
| | 2025 | 354.702,16 | 5.000,00 | 359.702,16 | 0,00 | 359.702,16 | 1,41 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

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

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Accertato:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

| Tipologie | Denominazione | Previsioni | Variazioni | Assestato | Variazioni in Salvaguardia | Assestato Finale | % Variaz. Assestato finale / Previsioni | Accertato | % Accertato / Assestato finale | Incassato | |
|-----------|---|------------|------------|-----------|----------------------------|------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2024 | 389.703,12 | 55.236,32 | 444.939,44 | 0,00 | 444.939,44 | 14,17 % | 366.436,95 | 82,36 % | 230.859,53 |
| | | 2025 | 351.702,16 | 5.000,00 | 356.702,16 | 0,00 | 356.702,16 | 1,42 % | | | |
| | | 2026 | 359.370,20 | 5.000,00 | 364.370,20 | 0,00 | 364.370,20 | 1,39 % | | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 392.703,12 | 55.236,32 | 447.939,44 | 0,00 | 447.939,44 | 14,07 % | 366.436,95 | 81,81 % | 230.859,53 |
| | | 2025 | 354.702,16 | 5.000,00 | 359.702,16 | 0,00 | 359.702,16 | 1,41 % | | | |
| | | 2026 | 362.370,20 | 5.000,00 | 367.370,20 | 0,00 | 367.370,20 | 1,38 % | | | |

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Accertato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Variazioni:

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

non significative

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Accertato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

| <i>Tipologie</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Accertato</i> | <i>% Accertato / Assestato finale</i> | <i>Incassato</i> |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

| <i>Tipologie</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Accertato</i> | <i>% Accertato / Assestato finale</i> | <i>Incassato</i> |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Analisi Variazioni:

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

Movimenti contabili relativi all'utilizzo di anticipazione di tesoreria

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

| <i>Tipologie</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Accertato</i> | <i>% Accertato / Assestato finale</i> | <i>Incassato</i> | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | 2024 | 462.500,00 | 1.000.000,00 | 1.462.500,00 | 3.000.000,00 | 4.462.500,00 | 864,86 % | 1.306.163,29 | 29,27 % | 1.221.508,23 |
| | | 2025 | 462.500,00 | 0,00 | 462.500,00 | 0,00 | 462.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 462.500,00 | 0,00 | 462.500,00 | 0,00 | 462.500,00 | 0,00 % | | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | 2024 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 21.000,00 | 86.500,00 | 32,06 % | 28.226,99 | 32,63 % | 3.714,33 |
| | | 2025 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI TITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 528.000,00 | 1.000.000,00 | 1.528.000,00 | 3.021.000,00 | 4.549.000,00 | 761,55 % | 1.334.390,28 | 29,33 % | 1.225.222,56 |
| | | 2025 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 % | | | |

Analisi Variazioni:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

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

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

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Impegnato</i> | <i>% Impegnato / Assestato finale</i> | <i>Pagato</i> |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|
| | Disavanzo di Amministrazione 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| | 2024 | 735.120,30 | 191.222,10 | 926.342,40 | 20.494,00 | 946.836,40 | 28,80 % | 656.493,59 | 69,34 % | 306.837,64 |
| | 2025 | 1.674.711,85 | 0,00 | 1.674.711,85 | 0,00 | 1.674.711,85 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 2.984.292,85 | 0,00 | 2.984.292,85 | 0,00 | 2.984.292,85 | 0,00 % | | | |
| Missione 02 | Giustizia | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| | 2024 | 127.166,43 | -25.010,48 | 102.155,95 | -7.051,23 | 95.104,72 | -25,21 % | 66.332,22 | 69,75 % | 32.396,96 |
| | 2025 | 127.166,43 | 0,00 | 127.166,43 | 0,00 | 127.166,43 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 127.166,44 | 0,00 | 127.166,44 | 0,00 | 127.166,44 | 0,00 % | | | |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | 2024 | 95.819,24 | 7.600,00 | 103.419,24 | 0,00 | 103.419,24 | 7,93 % | 61.868,20 | 59,82 % | 32.504,71 |
| | 2025 | 92.300,00 | 7.500,00 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 | 8,13 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Missione 13 | Tutela della salute | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2024 | 90.738,01 | 0,00 | 90.738,01 | 0,00 | 90.738,01 | 0,00 % | 90.738,01 | 100,00 % | 21.665,17 |
| | | 2025 | 89.633,16 | 0,00 | 89.633,16 | 0,00 | 89.633,16 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 97.035,60 | 0,00 | 97.035,60 | 0,00 | 97.035,60 | 0,00 % | | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | 2024 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 100,00 % | 18.200,00 | 100,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | 2024 | 78.009,97 | 0,00 | 78.009,97 | 1.531,30 | 79.541,27 | 1,96 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 76.422,29 | 0,00 | 76.422,29 | 0,00 | 76.422,29 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 76.202,29 | 0,00 | 76.202,29 | 0,00 | 76.202,29 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

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

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Impegnato</i> | <i>% Impegnato / Assestato finale</i> | <i>Pagato</i> | |
|------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Istruzione prescolastica | 2024 | 14.359,62 | -400,00 | 13.959,62 | 0,00 | 13.959,62 | -2,79 % | 6.836,86 | 48,98 % | 2.186,25 |
| | | 2025 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 9.359,62 | -400,00 | 8.959,62 | 0,00 | 8.959,62 | -4,27 % | 6.836,86 | 76,31 % | 2.186,25 |
| | | 2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2024 | 27.459,62 | 7.000,00 | 34.459,62 | 0,00 | 34.459,62 | 25,49 % | 18.832,40 | 54,65 % | 13.199,38 |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | Denominazione | Previsioni | Variazioni | Assestato | Variazioni in Salvaguardia | Assestato Finale | % Variaz. Assestato finale / Previsioni | Impegnato | % Impegnato / Assestato finale | Pagato |
|-----------|--|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|---|------------|--------------------------------|------------|
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | |
| | 2024 | 16.936,41 | 166.372,00 | 183.308,41 | 0,00 | 183.308,41 | 982,33 % | 174.816,40 | 95,37 % | 136.377,76 |
| | 2025 | 18.145,76 | 0,00 | 18.145,76 | 0,00 | 18.145,76 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 16.545,76 | 0,00 | 16.545,76 | 0,00 | 16.545,76 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | |
| | 2024 | 15.436,41 | 7.350,00 | 22.786,41 | 0,00 | 22.786,41 | 47,61 % | 15.794,40 | 69,31 % | 2.696,52 |
| | 2025 | 18.145,76 | 0,00 | 18.145,76 | 0,00 | 18.145,76 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 15.045,76 | 0,00 | 15.045,76 | 0,00 | 15.045,76 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | 2024 | 1.500,00 | 159.022,00 | 160.522,00 | 0,00 | 160.522,00 | 10.601,47 % | 159.022,00 | 99,07 % | 133.681,24 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | |
| 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Impegnato</i> | <i>% Impegnato / Assestato finale</i> | <i>Pagato</i> | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--|
| 1 | Sport e tempo libero | 2024 | 31.441,90 | -350,00 | 31.091,90 | 0,00 | 31.091,90 | -1,11 % | 15.840,36 | 50,95 % | 4.659,01 | |
| | | 2025 | 30.441,90 | 0,00 | 30.441,90 | 0,00 | 30.441,90 | 0,00 % | | | | |
| | | 2026 | 2.957.091,90 | 0,00 | 2.957.091,90 | 0,00 | 2.957.091,90 | 0,00 % | | | | |
| | | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 27.441,90 | -350,00 | 27.091,90 | 0,00 | 27.091,90 | -1,28 % | 14.030,96 | 51,79 % | 3.057,01 | |
| | | 2025 | 26.441,90 | 0,00 | 26.441,90 | 0,00 | 26.441,90 | 0,00 % | | | | |
| | | 2026 | 28.441,90 | 0,00 | 28.441,90 | 0,00 | 28.441,90 | 0,00 % | | | | |
| | | | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % | 1.809,40 | 45,24 % | 1.602,00 | |
| | | 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % | | | | |
| 2026 | 2.928.650,00 | 0,00 | 2.928.650,00 | 0,00 | 2.928.650,00 | 0,00 % | | | | | | |
| 2 | Giovani | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | Denominazione | Previsioni | Variazioni | Assestato | Variazioni in Salvaguardia | Assestato Finale | % Variaz. Assestato finale / Previsioni | Impegnato | % Impegnato / Assestato finale | Pagato | |
|-----------|--|------------|--------------|-----------|----------------------------|------------------|---|-----------|--------------------------------|---------|----------|
| 1 | Difesa del suolo | 2024 | 5.398.401,00 | 0,00 | 5.398.401,00 | 0,00 | 5.398.401,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 5.398.401,00 | 0,00 | 5.398.401,00 | 0,00 | 5.398.401,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2024 | 14.656,76 | 0,00 | 14.656,76 | 0,00 | 14.656,76 | 0,00 % | 6.085,16 | 41,52 % | 1.217,59 |
| | | 2025 | 15.056,76 | 0,00 | 15.056,76 | 0,00 | 15.056,76 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 15.056,76 | 0,00 | 15.056,76 | 0,00 | 15.056,76 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | Denominazione | Previsioni | Variazioni | Assestato | Variazioni in Salvaguardia | Assestato Finale | % Variaz. Assestato finale / Previsioni | Impegnato | % Impegnato / Assestato finale | Pagato | |
|-----------|--|-----------------------|------------|-----------|----------------------------|------------------|---|-----------|--------------------------------|---------|-------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2024 | 24.074,12 | 0,00 | 24.074,12 | 0,00 | 24.074,12 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2025 | 31.742,16 | 0,00 | 31.742,16 | 0,00 | 31.742,16 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 39.410,20 | 0,00 | 39.410,20 | 0,00 | 39.410,20 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 24.074,12 | 0,00 | 24.074,12 | 0,00 | 24.074,12 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2025 | 31.742,16 | 0,00 | 31.742,16 | 0,00 | 31.742,16 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 39.410,20 | 0,00 | 39.410,20 | 0,00 | 39.410,20 | 0,00 % | | | | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2024 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 % | 77.577,20 | 93,02 % | 56,85 |
| | | 2025 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 % | | | |
| | | 2026 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 % | | | |
| | | di cui spese correnti | | | | | | | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

interventi per l'infanzia da contributo per fruizione asili nido

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Previsioni</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Assestato</i> | <i>Variazioni in Salvaguardia</i> | <i>Assestato Finale</i> | <i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i> | <i>Impegnato</i> | <i>% Impegnato / Assestato finale</i> | <i>Pagato</i> |
|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 100,00 % | 18.200,00 | 100,00 % | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | di cui spese correnti | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 100,00 % | 18.200,00 | 100,00 % | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | TOTALI MISSIONE | | | | | | | | | |
| | 2024 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 100,00 % | 18.200,00 | 100,00 % | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | | | |

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Variazioni:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

impegnata e liquidata la rata di giugno 2024

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

Da impegnare la rata di dicembre 2024

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

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

incremento movimenti di restituzione anticipazione di tesoreria

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

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

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Data 17/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Rossella Carpani