
Comune di Villanova d'Asti

Provincia di Asti

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2023 - 2025

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2023	0,00	106.906,72	106.906,72	0,00	106.906,72				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2023	0,00	635.401,67	635.401,67	0,00	635.401,67				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2023	0,00	287.349,09	287.349,09	122.000,00	409.349,09				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2023	2.910.028,84	44.566,61	2.954.595,45	0,00	2.954.595,45	1,53 %	423.366,36	14,33 %	294.007,69
	2024	2.922.724,70	5.200,00	2.927.924,70	0,00	2.927.924,70	0,18 %			
	2025	2.922.724,70	4.600,00	2.927.324,70	0,00	2.927.324,70	0,16 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2023	225.253,33	68.598,78	293.852,11	43.226,49	337.078,60	49,64 %	34.637,19	10,28 %	34.637,19
	2024	176.756,33	0,00	176.756,33	26,49	176.782,82	0,01 %			
	2025	176.756,33	0,00	176.756,33	26,49	176.782,82	0,01 %			
3	Entrate extratributarie									
	2023	1.205.755,46	26.665,00	1.232.420,46	-202.856,49	1.029.563,97	-14,61 %	347.854,39	33,79 %	288.490,44
	2024	1.207.991,97	0,00	1.207.991,97	6.299,51	1.214.291,48	0,52 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

4	Entrate in conto capitale	2025	1.207.991,97	0,00	1.207.991,97	16.849,51	1.224.841,48	1,39 %			
		2023	1.637.802,00	1.755.943,01	3.393.745,01	-126.000,00	3.267.745,01	99,52 %	1.608.460,44	49,22 %	116.142,06
		2024	12.451.500,00	141.000,00	12.592.500,00	0,00	12.592.500,00	1,13 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00	0,00 %			
		2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
		2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	420.371,01	41,09 %	294.080,22
		2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2025	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
		2023	8.837.971,28	2.165.777,40	11.003.748,68	-285.630,00	10.718.118,68	21,27 %	2.834.689,39	26,45 %	1.027.357,60
		2024	18.682.104,65	146.200,00	18.828.304,65	6.326,00	18.834.630,65	0,82 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2025	8.516.104,65	4.600,00	8.520.704,65	16.876,00	8.537.580,65	0,25 %			
		2023	8.837.971,28	3.195.434,88	12.033.406,16	-163.630,00	11.869.776,16	34,30 %	2.834.689,39	23,88 %	1.027.357,60
		2024	18.682.104,65	146.200,00	18.828.304,65	6.326,00	18.834.630,65	0,82 %			
		2025	8.516.104,65	4.600,00	8.520.704,65	16.876,00	8.537.580,65	0,25 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	2.421.284,89	44.566,61	2.465.851,50	0,00	2.465.851,50	1,84 %	423.366,36	17,17 %	294.007,69
	2024	2.433.980,75	5.200,00	2.439.180,75	0,00	2.439.180,75	0,21 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2025	4.600,00	2.438.580,75	0,00	2.438.580,75	0,19 %			
	2023	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %			
	2025	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2023	2.910.028,84	44.566,61	2.954.595,45	0,00	2.954.595,45	1,53 %	423.366,36	14,33 %	294.007,69
	2024	2.922.724,70	5.200,00	2.927.924,70	0,00	2.927.924,70	0,18 %			
	2025	2.922.724,70	4.600,00	2.927.324,70	0,00	2.927.324,70	0,16 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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	2023	225.153,33	68.498,78	293.652,11	42.226,49	335.878,60	49,18 %	34.637,19	10,31 %	34.637,19
		2024	176.656,33	0,00	176.656,33	26,49	176.682,82	0,01 %			
		2025	176.656,33	0,00	176.656,33	26,49	176.682,82	0,01 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2023	100,00	100,00	200,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2023	225.253,33	68.598,78	293.852,11	43.226,49	337.078,60	49,64 %	34.637,19	10,28 %	34.637,19
2024	176.756,33	0,00	176.756,33	26,49	176.782,82	0,01 %					
2025	176.756,33	0,00	176.756,33	26,49	176.782,82	0,01 %					

Analisi Variazioni:

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

- trasferimenti di parte corrente da Ministeri per progetti PNRR legati a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo da attuarsi nel 2023
- maggiori trasferimenti da Imprese per progetti di pubblica utilità (uniti nell'aiuto)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	576.105,42	12.465,00	588.570,42	15.921,94	604.492,36	4,93 %	305.136,73	50,48 %	272.415,82
		2024	576.105,42	0,00	576.105,42	6.299,51	582.404,93	1,09 %			
		2025	576.105,42	0,00	576.105,42	16.849,51	592.954,93	2,92 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	501.000,00	0,00	501.000,00	-241.500,00	259.500,00	-48,20 %	7.235,66	2,79 %	6.135,66
		2024	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00 %			
		2025	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,88	0,88 %	0,88
		2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	18.560,00	23.560,00	371,20 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	123.550,04	14.200,00	137.750,04	4.161,57	141.911,61	14,86 %	35.481,12	25,00 %	9.938,08
		2024	125.786,55	0,00	125.786,55	0,00	125.786,55	0,00 %			
		2025	125.786,55	0,00	125.786,55	0,00	125.786,55	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2023	1.205.755,46	26.665,00	1.232.420,46	-202.856,49	1.029.563,97	-14,61 %	347.854,39	33,79 %	288.490,44

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	1.207.991,97	0,00	1.207.991,97	6.299,51	1.214.291,48	0,52 %			
	2025	1.207.991,97	0,00	1.207.991,97	16.849,51	1.224.841,48	1,39 %			

Analisi Variazioni:

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

- riparametrazione in riduzione su 6 mesi degli incassi da autovelox rispetto alla previsione iniziale che considerava tutto l'anno 2023
- maggiori incassi di utili da partecipate per distribuzione utili su risultato positivo 2022

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Tributi in conto capitale	2023	261.000,00	4.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	1,53 %	2.736,95	1,03 %	2.736,95
		2024	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		2025	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
200	Contributi agli investimenti	2023	810.802,00	1.686.943,01	2.497.745,01	-4.000,00	2.493.745,01	207,57 %	1.559.207,69	62,52 %	66.889,31
		2024	11.644.500,00	141.000,00	11.785.500,00	0,00	11.785.500,00	1,21 %			
		2025	1.278.500,00	0,00	1.278.500,00	0,00	1.278.500,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
		2025	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2023	223.000,00	65.000,00	288.000,00	-122.000,00	166.000,00	-25,56 %	46.515,80	28,02 %	46.515,80
		2024	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00 %			
		2025	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2023	1.637.802,00	1.755.943,01	3.393.745,01	-126.000,00	3.267.745,01	99,52 %	1.608.460,44	49,22 %	116.142,06
		2024	12.451.500,00	141.000,00	12.592.500,00	0,00	12.592.500,00	1,13 %			
		2025	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Analisi Variazioni:

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

- posticipo nel 2023 di una parte dei progetti PNRR di messa in sicurezza della viabilità della rete stradale e messa in sicurezza di edifici e territorio
- trasferimenti di parte capitale da Ministeri per progetti PNRR legati a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo da attuarsi nel 2023
- recepimento di nuovi contributi per la ristrutturazione del centro per l'impiego (95.000€), per la sostituzione dei serramenti edifici comunali quota 2023 (70.000€), per manutenzione idraulica e difesa spondale Rio d'Isola (45.000€), contributo regionale tramite GAL per la ristrutturazione del peso pubblico (33.998€), per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano (12.500€).

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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>
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie									
	2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

incremento della quota di mutuo per il distretto sanitario (edificio di via De Amicis) a seguito modifica del quadro economico complessivo per 135.002 €

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
	2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
incremento della quota di mutuo per il distretto sanitario (edificio di via De Amicis) a seguito modifica del quadro economico complessivo

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2023	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %	417.179,93	45,14 %	291.663,89
		2024	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
		2025	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2023	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %	3.191,08	3,22 %	2.416,33
		2024	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %			
		2025	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	420.371,01	41,09 %	294.080,22
		2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
		2025	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2023	3.748.998,16	965.564,21	4.714.562,37	37.194,77	4.751.757,14	26,75 %	1.460.121,29	30,73 %	597.892,10
	2024	1.827.467,24	81.100,00	1.908.567,24	10.850,00	1.919.417,24	5,03 %			
	2025	2.417.467,24	1.100,00	2.418.567,24	10.850,00	2.429.417,24	0,49 %			
Missione 02	Giustizia									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2023	615.565,00	12.999,89	628.564,89	-235.900,00	392.664,89	-36,21 %	243.911,53	62,12 %	59.576,53
	2024	611.565,00	0,00	611.565,00	3.500,00	615.065,00	0,57 %			
	2025	611.565,00	0,00	611.565,00	3.500,00	615.065,00	0,57 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2023	455.747,00	24.828,60	480.575,60	10.600,00	491.175,60	7,77 %	252.859,54	51,48 %	155.728,69
	2024	11.460.681,44	0,00	11.460.681,44	0,00	11.460.681,44	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2025	460.681,44	0,00	460.681,44	0,00	460.681,44	0,00 %			
		2023	32.150,00	-3.836,38	28.313,62	7.000,00	35.313,62	9,84 %	13.634,55	38,61 %	3.198,46
		2024	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2025	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00 %			
		2023	37.894,44	79.936,91	117.831,35	4.560,00	122.391,35	222,98 %	88.312,95	72,16 %	79.068,91
		2024	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2025	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00 %			
		2023	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	9.455,58	64,54 %	4.345,58
		2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
		2023	8.000,00	11.772,58	19.772,58	0,00	19.772,58	147,16 %	7.748,68	39,19 %	7.748,68
		2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
		2023	775.585,30	1.716.609,04	2.492.194,34	7.159,78	2.499.354,12	222,25 %	2.382.730,82	95,33 %	325.785,73
		2024	1.414.420,77	65.100,00	1.479.520,77	0,00	1.479.520,77	4,60 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2025	1.663.420,77	3.500,00	1.666.920,77	0,00	1.666.920,77	0,21 %			
		2023	419.588,00	362.655,74	782.243,74	8.000,00	790.243,74	88,34 %	564.480,43	71,43 %	339.484,50
		2024	541.088,00	0,00	541.088,00	-13.400,00	527.688,00	-2,48 %			
Missione 11	Soccorso civile	2025	536.088,00	0,00	536.088,00	-2.800,00	533.288,00	-0,52 %			
		2023	6.572,00	12.128,20	18.700,20	0,00	18.700,20	184,54 %	10.373,66	55,47 %	3.001,20
		2024	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2025	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00 %			
		2023	362.352,11	4.576,09	366.928,20	15.165,00	382.093,20	5,45 %	107.898,76	28,24 %	72.580,52
		2024	353.526,11	0,00	353.526,11	350,00	353.876,11	0,10 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 13	Tutela della salute	2025	353.526,11	0,00	353.526,11	300,00	353.826,11	0,08 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	5.400,00	30,42 %	1.791,26
		2023	9.550,00	8.200,00	17.750,00	0,00	17.750,00	85,86 %			
		2024	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2025	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	600,00	28,57 %	190,98
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	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 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	171.615,07	0,00	171.615,07	0,00	171.615,07	0,00 %			
		2024	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

Missione 50	Debito pubblico	2025	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00 %	118.337,05	50,67 %	118.337,05
		2023	250.972,55	0,00	250.972,55	-17.409,55	233.563,00	-6,94 %			
		2024	268.122,10	0,00	268.122,10	5.026,00	273.148,10	1,87 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2025	268.122,10	0,00	268.122,10	5.026,00	273.148,10	1,87 %	500,00	0,06 %	0,00
		2023	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
		2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2025	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	419.336,46	40,99 %	267.232,74
		2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
		2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2025	8.837.971,28	3.195.434,88	12.033.406,16	-163.630,00	11.869.776,16	34,30 %	5.685.701,30	47,90 %	2.035.962,93
		2024	18.682.104,65	146.200,00	18.828.304,65	6.326,00	18.834.630,65	0,82 %			
		2025	8.516.104,65	4.600,00	8.520.704,65	16.876,00	8.537.580,65	0,25 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2025	8.837.971,28	3.195.434,88	12.033.406,16	-163.630,00	11.869.776,16	34,30 %	5.685.701,30	47,90 %	2.035.962,93
		2024	18.682.104,65	146.200,00	18.828.304,65	6.326,00	18.834.630,65	0,82 %			
		2025	8.516.104,65	4.600,00	8.520.704,65	16.876,00	8.537.580,65	0,25 %			

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									
	2023	275.416,00	113.325,35	388.741,35	0,00	388.741,35	41,15 %	155.571,88	40,02 %	57.669,98
	2024	152.461,00	0,00	152.461,00	0,00	152.461,00	0,00 %			
	2025	152.461,00	0,00	152.461,00	0,00	152.461,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	131.416,00	2.825,35	134.241,35	0,00	134.241,35	2,15 %	132.429,70	98,65 %	53.686,68
	2024	148.461,00	0,00	148.461,00	0,00	148.461,00	0,00 %			
	2025	148.461,00	0,00	148.461,00	0,00	148.461,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	144.000,00	110.500,00	254.500,00	0,00	254.500,00	76,74 %	23.142,18	9,09 %	3.983,30
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	295.631,00	24.548,00	320.179,00	11.100,00	331.279,00	12,06 %	165.283,73	49,89 %	90.426,30
		2024	208.119,00	0,00	208.119,00	2.000,00	210.119,00	0,96 %			
		2025	208.119,00	0,00	208.119,00	2.000,00	210.119,00	0,96 %			
		di cui spese correnti							159.489,40	72,17 %	89.181,78
		2023	207.329,00	2.550,00	209.879,00	11.100,00	220.979,00	6,58 %			
		2024	201.619,00	0,00	201.619,00	2.000,00	203.619,00	0,99 %			
		2025	201.619,00	0,00	201.619,00	2.000,00	203.619,00	0,99 %			
		di cui spese in conto capitale							5.794,33	5,25 %	1.244,52
		2023	88.302,00	21.998,00	110.300,00	0,00	110.300,00	24,91 %			
		2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
		2025	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
		2023	594.925,00	138.330,83	733.255,83	-1.000,00	732.255,83	23,08 %	111.325,62	15,20 %	58.616,97
		2024	126.925,00	100,00	127.025,00	0,00	127.025,00	0,08 %			
		2025	226.925,00	100,00	227.025,00	0,00	227.025,00	0,04 %			
		di cui spese correnti							111.325,62	86,13 %	58.616,97
		2023	126.925,00	3.328,83	130.253,83	-1.000,00	129.253,83	1,83 %			
		2024	126.925,00	100,00	127.025,00	0,00	127.025,00	0,08 %			
		2025	126.925,00	100,00	127.025,00	0,00	127.025,00	0,08 %			
		di cui spese per incremento attività finanziarie							0,00	0,00 %	0,00
		2023	468.000,00	135.002,00	603.002,00	0,00	603.002,00	28,85 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								112.100,74	72,39 %	57.528,79
		2023	142.252,77	7.900,00	150.152,77	4.700,00	154.852,77	8,86 %			
		2024	146.252,77	0,00	146.252,77	500,00	146.752,77	0,34 %			
		2025	146.252,77	0,00	146.252,77	500,00	146.752,77	0,34 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	di cui spese correnti								
		2023	142.252,77	7.900,00	150.152,77	4.700,00	154.852,77	8,86 %	112.100,74	57.528,79
		2024	146.252,77	0,00	146.252,77	500,00	146.752,77	0,34 %		
		2025	146.252,77	0,00	146.252,77	500,00	146.752,77	0,34 %		
		2023	1.452.700,00	463.507,57	1.916.207,57	7.300,00	1.923.507,57	32,41 %	428.560,16	64.630,81
		2024	272.700,00	80.000,00	352.700,00	0,00	352.700,00	29,34 %		
		2025	762.700,00	0,00	762.700,00	0,00	762.700,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2023	73.700,00	-5.300,00	68.400,00	7.300,00	75.700,00	2,71 %	47.434,88	23.648,23
		2024	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00 %		
		2025	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
6	Ufficio tecnico	2023	1.379.000,00	468.807,57	1.847.807,57	0,00	1.847.807,57	34,00 %	381.125,28	40.982,58
		2024	199.000,00	80.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	40,20 %		
		2025	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00 %		
		2023	197.617,92	30.852,00	228.469,92	2.800,00	231.269,92	17,03 %	182.159,97	109.905,68
		2024	192.546,00	0,00	192.546,00	8.350,00	200.896,00	4,34 %		
		2025	192.546,00	0,00	192.546,00	8.350,00	200.896,00	4,34 %		
		di cui spese correnti								
		2023	197.617,92	30.852,00	228.469,92	2.800,00	231.269,92	17,03 %	182.159,97	109.905,68
		2024	192.546,00	0,00	192.546,00	8.350,00	200.896,00	4,34 %		
		2025	192.546,00	0,00	192.546,00	8.350,00	200.896,00	4,34 %		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00 %	81.491,99	47.451,19
		2024	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00 %		
		2025	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

8	Statistica e sistemi informativi	di cui spese correnti									
		2023	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00 %	81.491,99	67,92 %	47.451,19
		2024	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00 %			
		2025	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	0,00 %			
		2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		2025	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
	Risorse umane	di cui spese correnti									
		2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		2025	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		2023	92.229,00	79.292,10	171.521,10	7.778,34	179.299,44	94,41 %	91.266,69	50,90 %	63.576,12
		2024	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		2025	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali	di cui spese correnti									
		2023	92.229,00	79.292,10	171.521,10	7.778,34	179.299,44	94,41 %	91.266,69	50,90 %	63.576,12
		2024	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		2025	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		2023	573.047,47	107.808,36	680.855,83	4.516,43	685.372,26	19,60 %	132.360,51	19,31 %	48.086,26
		2024	511.055,47	1.000,00	512.055,47	0,00	512.055,47	0,20 %			
		2025	511.055,47	1.000,00	512.055,47	0,00	512.055,47	0,20 %			
		di cui spese correnti									
		2023	216.047,47	107.008,36	323.055,83	4.516,43	327.572,26	51,62 %	132.360,51	40,41 %	48.086,26

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	154.055,47	1.000,00	155.055,47	0,00	155.055,47	0,65 %			
	2025	154.055,47	1.000,00	155.055,47	0,00	155.055,47	0,65 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	357.000,00	800,00	357.800,00	0,00	357.800,00	0,22 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00 %			
	2025	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	3.748.998,16	965.564,21	4.714.562,37	37.194,77	4.751.757,14	26,75 %	1.460.121,29	30,73 %	597.892,10
	2024	1.827.467,24	81.100,00	1.908.567,24	10.850,00	1.919.417,24	5,03 %			
	2025	2.417.467,24	1.100,00	2.418.567,24	10.850,00	2.429.417,24	0,49 %			

Analisi Variazioni:

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

- programma 1- incremento del progetto centro per l'impiego da 140.000€ a 205.000€ e inserimento del progetto di ristrutturazione del peso pubblico per 42.500 € di cui 33.998 € finanziati con contributo della Regione tramite GAL
- programma 3- incremento della quota di mutuo per il distretto sanitario (edificio di via De Amicis) a seguito modifica del quadro economico complessivo per 135.002 €
- programma 5- si segnala incremento del progetto distretto sanitario da 1.000.000 € a 1.135.002 €, messa in sicurezza del Cimitero Savi 65.000 € e ampliamento dello stesso 60.000 €, sostituzione dei serramenti edifici comunali quota 2023 70.000 € manutenzione straordinaria e aggiornamento CPI scuole e impianti sportivi 35.000 €
- programma 10- variazioni di costi legati al personale a seguito riaccertamento dei residui e spostamento da Fondo Pluriennale Vincolato
- programma 11- trasferimenti di parte corrente da Ministeri per progetti PNRR legati a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo da attuarsi nel 2023

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	611.065,00	12.999,89	624.064,89	-235.900,00	388.164,89	-36,48 %	242.411,53	62,45 %	59.576,53
	2024	610.065,00	0,00	610.065,00	3.500,00	613.565,00	0,57 %			
	2025	610.065,00	0,00	610.065,00	3.500,00	613.565,00	0,57 %			
	di cui spese correnti									
	2023	611.065,00	-2.000,00	609.065,00	-235.900,00	373.165,00	-38,93 %	227.411,64	60,94 %	59.226,53
	2024	610.065,00	0,00	610.065,00	3.500,00	613.565,00	0,57 %			
	2025	610.065,00	0,00	610.065,00	3.500,00	613.565,00	0,57 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	0,00	14.999,89	14.999,89	0,00	14.999,89	100,00 %	14.999,89	100,00 %	350,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana									
	2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %	1.500,00	33,33 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %	1.500,00	33,33 %	0,00
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	615.565,00	12.999,89	628.564,89	-235.900,00	392.664,89	-36,21 %	243.911,53	62,12 %	59.576,53
	2024	611.565,00	0,00	611.565,00	3.500,00	615.065,00	0,57 %			
	2025	611.565,00	0,00	611.565,00	3.500,00	615.065,00	0,57 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
riparametrazione in riduzione su 6 mesi degli incassi da autovelox rispetto alla previsione iniziale che considerava tutto l’anno 2023

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	277.262,00	4.028,60	281.290,60	0,00	281.290,60	1,45 %	122.062,80	43,39 %	84.500,36
	2024	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %			
	2025	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	277.262,00	4.028,60	281.290,60	0,00	281.290,60	1,45 %	122.062,80	43,39 %	84.500,36
	2024	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %			
	2025	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2023	131.450,00	20.800,00	152.250,00	10.600,00	162.850,00	23,89 %	84.761,74	52,05 %	54.258,77
	2024	11.131.450,00	0,00	11.131.450,00	0,00	11.131.450,00	0,00 %			
	2025	131.450,00	0,00	131.450,00	0,00	131.450,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	120.950,00	800,00	121.750,00	10.600,00	132.350,00	9,43 %	83.419,74	63,03 %	52.916,77
		2024	120.950,00	0,00	120.950,00	0,00	120.950,00	0,00 %			
		2025	120.950,00	0,00	120.950,00	0,00	120.950,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2023	10.500,00	20.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	190,48 %	1.342,00	4,40 %	1.342,00
		2024	11.010.500,00	0,00	11.010.500,00	0,00	11.010.500,00	0,00 %			
		2025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %			
		2023	47.035,00	0,00	47.035,00	0,00	47.035,00	0,00 %	46.035,00	97,87 %	16.969,56
		2024	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00 %			
		2025	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	47.035,00	0,00	47.035,00	0,00	47.035,00	0,00 %	46.035,00	97,87 %	16.969,56
		2024	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00 %			
		2025	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2023	455.747,00	24.828,60	480.575,60	10.600,00	491.175,60	7,77 %	252.859,54	51,48 %	155.728,69
		2024	11.460.681,44	0,00	11.460.681,44	0,00	11.460.681,44	0,00 %			
		2025	460.681,44	0,00	460.681,44	0,00	460.681,44	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
incremento dei costi di manutenzione straordinaria delle scuole

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2023	29.150,00	-3.836,38	25.313,62	7.000,00	32.313,62	10,85 %	13.634,55	42,19 %	3.198,46
	2024	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 %			
	2025	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2023	27.150,00	-3.836,38	23.313,62	7.000,00	30.313,62	11,65 %	12.469,55	41,14 %	2.698,46
	2024	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00 %			
	2025	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	1.165,00	58,25 %	500,00
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	32.150,00	-3.836,38	28.313,62	7.000,00	35.313,62	9,84 %	13.634,55	38,61 %	3.198,46
	2024	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00 %			
	2025	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	33.894,44	80.436,91	114.331,35	4.560,00	118.891,35	250,77 %	88.312,95	74,28 %	79.068,91
	2024	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00 %			
	2025	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	28.894,44	0,00	28.894,44	4.560,00	33.454,44	15,78 %	2.964,04	8,86 %	0,00
	2024	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00 %			
	2025	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	5.000,00	80.436,91	85.436,91	0,00	85.436,91	1.608,74 %	85.348,91	99,90 %	79.068,91
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Giovani									
	2023	4.000,00	-500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-12,50 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	4.000,00	-500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-12,50 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	37.894,44	79.936,91	117.831,35	4.560,00	122.391,35	222,98 %	88.312,95	72,16 %	79.068,91
	2024	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00 %			
	2025	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00	31.225,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
posticipate in parte e terminate nel 2023 la realizzazione di un’area ludico sportiva in via Tommaso Villa e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	9.455,58	64,54 %	4.345,58
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	9.455,58	64,54 %	4.345,58
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	9.455,58	64,54 %	4.345,58
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	6.000,00	5.847,80	11.847,80	0,00	11.847,80	97,46 %	1.823,90	15,39 %	1.823,90
	2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	2.000,00	2.647,80	4.647,80	0,00	4.647,80	132,39 %	1.823,90	39,24 %	1.823,90
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	4.000,00	3.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	80,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2023	2.000,00	5.924,78	7.924,78	0,00	7.924,78	296,24 %	5.924,78	74,76 %	5.924,78
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	2.000,00	5.924,78	7.924,78	0,00	7.924,78	296,24 %	5.924,78	74,76 %	5.924,78
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	8.000,00	11.772,58	19.772,58	0,00	19.772,58	147,16 %	7.748,68	39,19 %	7.748,68
	2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
	2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- incrementati i capitoli relativi alle spese e rimborsi vari
- incrementato il capitolo per il superamento delle barriere architettoniche a seguito ricevimento contributo

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	2023	0,00	1.690.008,00	1.690.008,00	0,00	1.690.008,00	100,00 %	1.629.008,00	96,39 %	951,60
		2024	640.000,00	61.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	9,53 %			
		2025	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2023	0,00	1.690.008,00	1.690.008,00	0,00	1.690.008,00	100,00 %	1.629.008,00	96,39 %	951,60
		2024	640.000,00	61.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	9,53 %			
		2025	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00 %			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	4.600,00	0,00	4.600,00	200,00	4.800,00	4,35 %	2.498,37	52,05 %	1.690,11
		2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %			
		2025	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

3	Rifiuti	di cui spese correnti									
		2023	4.600,00	0,00	4.600,00	200,00	4.800,00	4,35 %	2.498,37	52,05 %	1.690,11
		2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %			
		2025	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %			
		2023	766.485,30	26.101,04	792.586,34	6.959,78	799.546,12	4,31 %	747.112,15	93,44 %	322.170,95
		2024	765.320,77	4.100,00	769.420,77	0,00	769.420,77	0,54 %			
		2025	765.320,77	3.500,00	768.820,77	0,00	768.820,77	0,46 %			
	Servizio idrico integrato	di cui spese correnti									
		2023	761.485,30	23.922,61	785.407,91	6.959,78	792.367,69	4,06 %	742.596,20	93,72 %	319.821,23
		2024	760.320,77	4.100,00	764.420,77	0,00	764.420,77	0,54 %			
		2025	760.320,77	3.500,00	763.820,77	0,00	763.820,77	0,46 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2023	5.000,00	2.178,43	7.178,43	0,00	7.178,43	43,57 %	4.515,95	62,91 %	2.349,72
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
Servizio idrico integrato											
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	1.616,50	80,83 %	390,40	
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	1.616,50	80,83 %	390,40	
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
		2023	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00 %	2.495,80	83,19 %	582,67
		2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	di cui spese correnti									
	2023	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00 %	2.495,80	83,19 %	582,67
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	775.585,30	1.716.609,04	2.492.194,34	7.159,78	2.499.354,12	222,25 %	2.382.730,82	95,33 %	325.785,73
	2024	1.414.420,77	65.100,00	1.479.520,77	0,00	1.479.520,77	4,60 %			
	2025	1.663.420,77	3.500,00	1.666.920,77	0,00	1.666.920,77	0,21 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
posticipo nel 2023 di una parte dei progetti PNRR di messa in sicurezza della viabilità della rete stradale e messa in sicurezza di edifici e territorio

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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>
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2023	419.588,00	362.655,74	782.243,74	8.000,00	790.243,74	88,34 %	564.480,43	71,43 %	339.484,50
	2024	541.088,00	0,00	541.088,00	-13.400,00	527.688,00	-2,48 %			
	2025	536.088,00	0,00	536.088,00	-2.800,00	533.288,00	-0,52 %			
	di cui spese correnti									
	2023	302.588,00	-14.142,54	288.445,46	17.000,00	305.445,46	0,94 %	244.974,12	80,20 %	100.110,13
	2024	311.588,00	0,00	311.588,00	-13.400,00	298.188,00	-4,30 %			
	2025	311.588,00	0,00	311.588,00	-2.800,00	308.788,00	-0,90 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	117.000,00	376.798,28	493.798,28	-9.000,00	484.798,28	314,36 %	319.506,31	65,91 %	239.374,37
	2024	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00 %			
	2025	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	419.588,00	362.655,74	782.243,74	8.000,00	790.243,74	88,34 %	564.480,43	71,43 %	339.484,50

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	541.088,00	0,00	541.088,00	-13.400,00	527.688,00	-2,48 %			
	2025	536.088,00	0,00	536.088,00	-2.800,00	533.288,00	-0,52 %			

Analisi Variazioni:

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

incrementato di 40.000 € il progetto di efficientamento energetico di illuminazione pubblica con fondi propri e posticipata la chiusura dello stesso da fine 2022 al 2023

inserito il progetto di manutenzione idraulica e difesa spondale Rio d'Isola (45.000€) finanziato da contributo

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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>
1	Sistema di protezione civile									
	2023	2.000,00	9.128,20	11.128,20	0,00	11.128,20	456,41 %	5.963,36	53,59 %	0,00
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00 %	5.963,36	99,39 %	0,00
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	0,00	5.128,20	5.128,20	0,00	5.128,20	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Interventi a seguito di calamità naturali									
	2023	4.572,00	3.000,00	7.572,00	0,00	7.572,00	65,62 %	4.410,30	58,24 %	3.001,20

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	2025	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	4.572,00	3.000,00	7.572,00	0,00	7.572,00	65,62 %	4.410,30	58,24 %	3.001,20
	2024	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	2025	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	6.572,00	12.128,20	18.700,20	0,00	18.700,20	184,54 %	10.373,66	55,47 %	3.001,20
	2024	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00 %			
	2025	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- acquisto attrezzatura per l’associazione vigili del fuoco con contributo regionale
- incremento degli incarichi sportello unico per la costituzione di una CER (comunità energetica quale associazione tra produttori e consumatori di energia, finalizzata a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la produzione locale mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili).

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	2023	96.950,00	2.814,42	99.764,42	9.300,00	109.064,42	12,50 %	54.814,42	50,26 %	42.336,51
		2024	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00 %			
		2025	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2023	96.950,00	2.814,42	99.764,42	9.300,00	109.064,42	12,50 %	54.814,42	50,26 %	42.336,51
		2024	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00 %			
		2025	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00	96.950,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	55.847,11	2.000,00	57.847,11	1.365,00	59.212,11	6,03 %	5.062,68	8,55 %	2.287,64
		2024	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00 %			
		2025	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

5	Interventi per le famiglie	di cui spese correnti									
		2023	55.847,11	2.000,00	57.847,11	1.365,00	59.212,11	6,03 %	5.062,68	8,55 %	2.287,64
		2024	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00 %			
		2025	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00 %			
		2023	12.100,00	-2.538,33	9.561,67	0,00	9.561,67	-20,98 %	161,67	1,69 %	161,67
		2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
		2025	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	12.100,00	-2.538,33	9.561,67	0,00	9.561,67	-20,98 %	161,67	1,69 %	161,67
		2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
		2025	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
6	Interventi per il diritto alla casa	2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	7.186,41	17,11 %	2.186,41
		2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	7.186,41	17,11 %	2.186,41
		2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	7.186,41	17,11 %	2.186,41
		2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		2025	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		2025	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		2025	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

		2025	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
8	Cooperazione e associazionismo										
		2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
		2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
		2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
		2023	43.855,00	2.300,00	46.155,00	4.500,00	50.655,00	15,51 %	40.673,58	80,30 %	25.608,29
		2024	41.855,00	0,00	41.855,00	350,00	42.205,00	0,84 %			
		2025	41.855,00	0,00	41.855,00	300,00	42.155,00	0,72 %			
	di cui spese correnti										
		2023	43.855,00	2.300,00	46.155,00	4.500,00	50.655,00	15,51 %	40.673,58	80,30 %	25.608,29
		2024	41.855,00	0,00	41.855,00	350,00	42.205,00	0,84 %			
		2025	41.855,00	0,00	41.855,00	300,00	42.155,00	0,72 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2023	362.352,11	4.576,09	366.928,20	15.165,00	382.093,20	5,45 %	107.898,76	28,24 %	72.580,52
		2024	353.526,11	0,00	353.526,11	350,00	353.876,11	0,10 %			
		2025	353.526,11	0,00	353.526,11	300,00	353.826,11	0,08 %			

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
7	Ulteriori spese in materia sanitaria									
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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>
1	Industria, PMI e Artigianato									
		2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
		2025	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
		2025	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
		2023	8.900,00	8.200,00	17.100,00	0,00	17.100,00	92,13 %	5.400,00	31,58 %
		2024	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %		
		2025	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	di cui spese correnti									
	2023	8.900,00	200,00	9.100,00	0,00	9.100,00	2,25 %	5.400,00	59,34 %	1.791,26
	2024	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
	2025	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	9.550,00	8.200,00	17.750,00	0,00	17.750,00	85,86 %	5.400,00	30,42 %	1.791,26
	2024	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %			
	2025	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
inserita la quota di compartecipazione al progetto di riqualificazione a fondo perduto “attività commerciali- imprese del distretto diffuso del Chierese”

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									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	600,00	28,57 %	190,98
		2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
	2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	600,00	28,57 %	190,98	
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	600,00	28,57 %	190,98	
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				

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>
	TOTALI MISSIONE									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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>
	TOTALI MISSIONE									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
	2025	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
	2025	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2023	140.915,07	0,00	140.915,07	0,00	140.915,07	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00 %			
	2025	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	140.915,07	0,00	140.915,07	0,00	140.915,07	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

3	Altri fondi	2025	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00	146.555,34	0,00 %			
		2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
		2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
		2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2023	171.615,07	0,00	171.615,07	0,00	171.615,07	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00 %			
	2025	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00	177.255,34	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	76.467,00	0,00	76.467,00	-9.828,00	66.639,00	-12,85 %	35.634,25	53,47 %	35.634,25
	2024	79.394,02	0,00	79.394,02	-5.473,00	73.921,02	-6,89 %			
	2025	78.730,07	0,00	78.730,07	-4.205,00	74.525,07	-5,34 %			
	di cui spese correnti									
	2023	76.467,00	0,00	76.467,00	-9.828,00	66.639,00	-12,85 %	35.634,25	53,47 %	35.634,25
	2024	79.394,02	0,00	79.394,02	-5.473,00	73.921,02	-6,89 %			
	2025	78.730,07	0,00	78.730,07	-4.205,00	74.525,07	-5,34 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2023	174.505,55	0,00	174.505,55	-7.581,55	166.924,00	-4,34 %	82.702,80	49,55 %	82.702,80
	2024	188.728,08	0,00	188.728,08	10.499,00	199.227,08	5,56 %			
	2025	189.392,03	0,00	189.392,03	9.231,00	198.623,03	4,87 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2023	174.505,55	0,00	174.505,55	-7.581,55	166.924,00	-4,34 %	82.702,80	49,55 %	82.702,80

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2024	188.728,08	0,00	188.728,08	10.499,00	199.227,08	5,56 %			
	2025	189.392,03	0,00	189.392,03	9.231,00	198.623,03	4,87 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	250.972,55	0,00	250.972,55	-17.409,55	233.563,00	-6,94 %	118.337,05	50,67 %	118.337,05
	2024	268.122,10	0,00	268.122,10	5.026,00	273.148,10	1,87 %			
	2025	268.122,10	0,00	268.122,10	5.026,00	273.148,10	1,87 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
	2025	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	500,00	100,00 %	0,00
	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

	2025	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
--	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2023 - 2025

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									
	2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	419.336,46	40,99 %	267.232,74
	2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	2025	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	419.336,46	40,99 %	267.232,74
	2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	2025	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	419.336,46	40,99 %	267.232,74
	2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	2025	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			

Considerazioni Finali

La presente verifica dello stato di attuazione dei programmi è stata svolta per assicurare il rispetto dell'adempimento normativo.

Le variazioni tra previsioni ed assestato nelle entrate sono dovute ad utilizzo dell'avanzo 2022 per progetti di investimento e a contributi dello Stato e/o della Regione per interventi che si riflettono anche sulla spesa.

Infatti, conseguentemente, le variazioni tra previsioni ed assestato della spesa sono relative all'inserimento o alla modifica del cronoprogramma di progetti di opere. Si segnala in particolare il posticipo da fine 2022 al 2023 di una parte dei progetti PNRR di messa in sicurezza della viabilità della rete stradale e messa in sicurezza di edifici e territorio, i trasferimenti ricevuti da Ministeri per progetti PNRR legati a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo da attuarsi nel 2023, il recepimento di nuovi contributi per la ristrutturazione del centro per l'impiego, per la sostituzione dei serramenti edifici comunali quota 2023, per la manutenzione idraulica e difesa spondale Rio d'Isola, il contributo regionale tramite GAL per la ristrutturazione del peso pubblico e la manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano.

Con riferimento alla spesa corrente è fortunatamente sotto controllo quella che lo scorso anno era stata l'impennata del costo dell'energia e che si è riflessa sulle bollette, anche grazie alla sostituzione dei corpi illuminanti con led a basso consumo.

Data 18/07/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. ssa Ferrero Patrizia_