
Comune di Villanova d'Asti

Provincia di Asti

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2024 - 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2024	75.683,27	44.459,30	120.142,57	0,00	120.142,57				
	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	164.726,56	273.229,49	437.956,05	0,00	437.956,05				
	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	289.595,90	289.595,90	1.132.236,35	1.421.832,25				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2024	2.943.600,31	49.382,00	2.992.982,31	52.422,00	3.045.404,31	3,46 %	654.223,01	21,48 %	645.516,60
	2025	2.950.613,38	4.103,00	2.954.716,38	11.113,00	2.965.829,38	0,52 %			
	2026	2.957.248,86	4.103,00	2.961.351,86	6.603,00	2.967.954,86	0,36 %			
	Trasferimenti correnti									
	2024	248.148,60	144.169,08	392.317,68	81.894,23	474.211,91	91,10 %	174.308,79	36,76 %	37.494,45
	2025	166.740,33	27,00	166.767,33	66.584,61	233.351,94	39,95 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Entrate extratributarie	2026	166.740,33	27,00	166.767,33	49.806,00	216.573,33	29,89 %			
		2024	1.248.772,02	37.910,00	1.286.682,02	28.935,00	1.315.617,02	5,35 %	791.503,96	60,16 %	457.274,14
		2025	1.259.882,48	15.318,00	1.275.200,48	-400,00	1.274.800,48	1,18 %			
		2026	1.236.115,36	15.318,00	1.251.433,36	-400,00	1.251.033,36	1,21 %			
4	Entrate in conto capitale	2026									
		2024	14.719.095,41	350.159,26	15.069.254,67	-11.888.797,57	3.180.457,10	-78,39 %	2.020.017,97	63,51 %	266.676,82
		2025	2.131.500,00	0,00	2.131.500,00	11.588.494,00	13.719.994,00	543,68 %			
		2026	957.500,00	0,00	957.500,00	420.000,00	1.377.500,00	43,86 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026									
		2024	780.002,00	280.004,00	1.060.006,00	-710.006,00	350.000,00	-55,13 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
6	Accensione prestiti	2026									
		2024	780.002,00	294.004,00	1.074.006,00	-1.074.006,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	250,00 %			
		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026									
		2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
		2026	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2026									
		2024	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	80.000,00	1.110.131,65	8,50 %	549.690,45	49,52 %	439.789,79
		2025	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
		2026	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	TOTALI TITOLI	2026									
		2024	22.642.751,99	1.162.628,34	23.805.380,33	-13.429.558,34	10.375.821,99	-54,18 %	4.189.744,18	40,38 %	1.846.751,80
		2025	8.631.867,84	26.448,00	8.658.315,84	11.815.791,61	20.474.107,45	137,19 %			
		2026	7.440.736,20	26.448,00	7.467.184,20	276.009,00	7.743.193,20	4,06 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2026									
		2024	22.883.161,82	1.769.913,03	24.653.074,85	-12.297.321,99	12.355.752,86	-46,01 %	4.189.744,18	33,91 %	1.846.751,80
		2025	8.631.867,84	26.448,00	8.658.315,84	11.815.791,61	20.474.107,45	137,19 %			
		2026									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	7.440.736,20	26.448,00	7.467.184,20	276.009,00	7.743.193,20	4,06 %			
--	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------	--	--	--

Nelle pagine seguenti vengono dettagliate le varie entrate e le variazioni intercorse rispetto allo stanziato iniziale di bilancio 2024-2026 approvato alla fine dello scorso anno.

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	2.459.600,31	49.382,00	2.508.982,31	42.040,00	2.551.022,31	3,72 %	325.265,02	12,75 %	316.558,61
	2025	2.466.613,38	4.103,00	2.470.716,38	700,00	2.471.416,38	0,19 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2026	4.103,00	2.477.351,86	-3.646,00	2.473.705,86	0,02 %			
	2024	484.000,00	0,00	484.000,00	10.382,00	494.382,00	2,15 %	328.957,99	66,54 %	328.957,99
	2025	484.000,00	0,00	484.000,00	10.413,00	494.413,00	2,15 %			
	2026	484.000,00	0,00	484.000,00	10.249,00	494.249,00	2,12 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	2.943.600,31	49.382,00	2.992.982,31	52.422,00	3.045.404,31	3,46 %	654.223,01	21,48 %	645.516,60
	2025	2.950.613,38	4.103,00	2.954.716,38	11.113,00	2.965.829,38	0,52 %			
	2026	2.957.248,86	4.103,00	2.961.351,86	6.603,00	2.967.954,86	0,36 %			

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	246.048,60	144.169,08	390.217,68	80.394,23	470.611,91	91,27 %	174.308,79	37,04 %	37.494,45
		2025	164.640,33	27,00	164.667,33	66.584,61	231.251,94	40,46 %			
		2026	164.640,33	27,00	164.667,33	49.806,00	214.473,33	30,27 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese										
		2024	2.100,00	0,00	2.100,00	1.500,00	3.600,00	71,43 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2026	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	248.148,60	144.169,08	392.317,68	81.894,23	474.211,91	91,10 %	174.308,79	36,76 %	37.494,45
		2025	166.740,33	27,00	166.767,33	66.584,61	233.351,94	39,95 %			
		2026	166.740,33	27,00	166.767,33	49.806,00	216.573,33	29,89 %			

Analisi Variazioni:

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

- maggiori rimborsi da Unione per risorse di personale
- contributi statali PNRR digitalizzazione Misura 1.4.1 esperienza del cittadino e Misura 1.2 Cloud per la quota di parte corrente
- contributi da Ministero per piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	624.885,47	6.300,00	631.185,47	3.935,00	635.120,47	1,64 %	316.714,76	49,87 %	276.964,45
		2025	635.995,93	14.418,00	650.413,93	-400,00	650.013,93	2,20 %			
		2026	612.228,81	14.418,00	626.646,81	-400,00	626.246,81	2,29 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	493.000,00	28.600,00	521.600,00	12.000,00	533.600,00	8,24 %	436.510,71	81,80 %	169.073,36
		2025	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00 %			
		2026	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	9,31	9,31 %	9,31
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da 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 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	125.786,55	3.010,00	128.796,55	13.000,00	141.796,55	12,73 %	38.269,18	26,99 %	11.227,02
		2025	125.786,55	900,00	126.686,55	0,00	126.686,55	0,72 %			
		2026	125.786,55	900,00	126.686,55	0,00	126.686,55	0,72 %			
	TOTALI TITOLO	2024	1.248.772,02	37.910,00	1.286.682,02	28.935,00	1.315.617,02	5,35 %	791.503,96	60,16 %	457.274,14

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	1.259.882,48	15.318,00	1.275.200,48	-400,00	1.274.800,48	1,18 %			
	2026	1.236.115,36	15.318,00	1.251.433,36	-400,00	1.251.033,36	1,21 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Tributi in conto capitale										
		2024	361.000,00	0,00	361.000,00	-66.000,00	295.000,00	-18,28 %	200.303,68	67,90 %	303,68
		2025	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00 %			
2026	311.000,00	0,00	311.000,00	-100.000,00	211.000,00	-32,15 %					
200	Contributi agli investimenti										
		2024	13.812.095,41	350.159,26	14.162.254,67	-11.796.333,75	2.365.920,92	-82,87 %	1.786.153,47	75,50 %	232.812,32
		2025	1.274.500,00	0,00	1.274.500,00	11.583.494,00	12.857.994,00	908,87 %			
2026	500,00	0,00	500,00	640.000,00	640.500,00	128.000,00 %					
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
		2024	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
2026	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %					
500	Altre entrate in conto capitale										
		2024	203.000,00	0,00	203.000,00	-26.463,82	176.536,18	-13,04 %	33.560,82	19,01 %	33.560,82
		2025	203.000,00	0,00	203.000,00	5.000,00	208.000,00	2,46 %			
2026	303.000,00	0,00	303.000,00	-120.000,00	183.000,00	-39,60 %					
	TOTALI TITOLO										
		2024	14.719.095,41	350.159,26	15.069.254,67	-11.888.797,57	3.180.457,10	-78,39 %	2.020.017,97	63,51 %	266.676,82
		2025	2.131.500,00	0,00	2.131.500,00	11.588.494,00	13.719.994,00	543,68 %			
		2026	957.500,00	0,00	957.500,00	420.000,00	1.377.500,00	43,86 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

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

- posticipato il progetto polo scolastico portandolo dal 2024 al 2025 per € 11.000.000 interamente finanziato da contributo
- posticipato il progetto problematiche deflusso frazione stazione dal 2024 al 2026, finanziato da contributo ministeriale

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2024	780.002,00	280.004,00	1.060.006,00	-710.006,00	350.000,00	-55,13 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
	TOTALI TITOLO	2024	780.002,00	280.004,00	1.060.006,00	-710.006,00	350.000,00	-55,13 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- riduzione della quota di mutuo del distretto sanitario a 350.000 euro, la restante parte non coperta da contributo è stata finanziata da avanzo nel 2024
- riduzione della quota di mutuo dei progetti 2025 e 2026

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2024	780.002,00	294.004,00	1.074.006,00	-1.074.006,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	250,00 %			
		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2024	780.002,00	294.004,00	1.074.006,00	-1.074.006,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	250,00 %			
		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- riduzione della quota di mutuo del distretto sanitario a 350.000 €,
- modifica della fonte di finanziamento delle rotonde ANAS da mutuo a utilizzo avanzo vincolato da proventi codice della strada (autovelox fisso) per 177.000 €
- riduzione della quota di mutuo dei progetti 2025 e 2026

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2026	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2026	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2024	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %	460.229,80	49,80 %	350.329,14
		2025	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
		2026	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2024	99.000,00	7.000,00	106.000,00	80.000,00	186.000,00	87,88 %	89.460,65	48,10 %	89.460,65
		2025	99.000,00	7.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	7,07 %			
		2026	99.000,00	7.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	7,07 %			
	TOTALI TITOLO	2024	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	80.000,00	1.110.131,65	8,50 %	549.690,45	49,52 %	439.789,79
		2025	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
		2026	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			

Analisi Variazioni:

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

- adeguato l’importo delle entrate conto terzi sul 2024

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2024	4.182.362,70	1.341.908,93	5.524.271,63	-1.534.073,58	3.990.198,05	-4,59 %	2.348.743,75	58,86 %	760.964,75
	2025	2.443.960,24	1.900,00	2.445.860,24	717.345,00	3.163.205,24	29,43 %			
	2026	1.954.160,24	1.900,00	1.956.060,24	-90.899,00	1.865.161,24	-4,55 %			
Missione 02	Giustizia							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 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							457.431,85	76,87 %	119.955,20
	2024	586.502,00	3.618,19	590.120,19	4.936,00	595.056,19	1,46 %			
	2025	590.629,00	0,00	590.629,00	-3.200,00	587.429,00	-0,54 %			
	2026	589.629,00	0,00	589.629,00	-3.200,00	586.429,00	-0,54 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							466.526,75	61,83 %	214.282,66
	2024	11.636.181,44	108.760,00	11.744.941,44	-10.990.417,96	754.523,48	-93,52 %			
	2025	461.181,44	0,00	461.181,44	11.008.782,00	11.469.963,44	2.387,08 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2026	461.181,44	0,00	461.181,44	8.782,00	469.963,44	1,90 %	10.906,32	5,04 %	2.306,98
		2024	34.750,00	0,00	34.750,00	181.500,00	216.250,00	522,30 %			
		2025	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2026	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2024	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %			
		2025	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2026	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00 %	6.302,03	43,02 %	5.402,03
		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 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2026	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	7.993,44	44,42 %	0,00
		2024	8.000,00	5.993,44	13.993,44	4.000,00	17.993,44	124,92 %			
		2025	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	2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %	2.228.981,95	96,01 %	640.582,49
		2024	2.887.042,74	55.472,69	2.942.515,43	-620.986,18	2.321.529,25	-19,59 %			
		2025	1.720.220,77	0,00	1.720.220,77	200.000,00	1.920.220,77	11,63 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2026	1.031.220,77	0,00	1.031.220,77	440.000,00	1.471.220,77	42,67 %	272.493,88	26,04 %	134.126,37
		2024	683.103,00	229.542,78	912.645,78	133.800,00	1.046.445,78	53,19 %			
		2025	566.827,00	3.130,00	569.957,00	-161.500,00	408.457,00	-27,94 %			
Missione 11	Soccorso civile	2026	566.827,00	3.130,00	569.957,00	-111.500,00	458.457,00	-19,12 %	8.652,40	2,64 %	0,00
		2024	8.572,00	5.258,00	13.830,00	314.410,25	328.240,25	3.729,21 %			
		2025	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2026	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %	177.950,89	35,94 %	67.978,01
		2024	441.420,08	3.000,00	444.420,08	50.723,30	495.143,38	12,17 %			
		2025	366.776,00	1.500,00	368.276,00	54.364,61	422.640,61	15,23 %			
		2026	366.776,00	1.500,00	368.276,00	37.172,00	405.448,00	10,54 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13	Tutela della salute	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 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2024	9.750,00	2.900,00	12.650,00	3.500,00	16.150,00	65,64 %	2.000,00	12,38 %	919,76
		2025	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00 %			
		2026	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	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	2.100,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	14,29 %	500,00	20,83 %	312,19
		2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2026	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2024	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2024	175.171,21	0,00	175.171,21	36.367,18	211.538,39	20,76 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	177.696,74	0,00	177.696,74	26.766,57	204.463,31	15,06 %			
		2026	178.768,10	0,00	178.768,10	25.736,49	204.504,59	14,40 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50	Debito pubblico	2024	253.225,00	6.459,00	259.684,00	-21.381,00	238.303,00	-5,89 %	118.629,68	49,78 %	118.629,68
		2025	273.423,00	12.918,00	286.341,00	-26.766,57	259.574,43	-5,06 %			
		2026	260.220,00	12.918,00	273.138,00	-30.082,49	243.055,51	-6,60 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
		2025	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
		2026	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	80.000,00	1.110.131,65	8,50 %	538.264,08	48,49 %	428.819,82
		2025	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
		2026	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	TOTALI MISSIONI	2024	22.883.161,82	1.769.913,03	24.653.074,85	-12.297.321,99	12.355.752,86	-46,01 %	6.645.877,02	53,79 %	2.494.279,94
		2025	8.631.867,84	26.448,00	8.658.315,84	11.815.791,61	20.474.107,45	137,19 %			
		2026	7.440.736,20	26.448,00	7.467.184,20	276.009,00	7.743.193,20	4,06 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2024	22.883.161,82	1.769.913,03	24.653.074,85	-12.297.321,99	12.355.752,86	-46,01 %	6.645.877,02	53,79 %	2.494.279,94
		2025	8.631.867,84	26.448,00	8.658.315,84	11.815.791,61	20.474.107,45	137,19 %			
		2026	7.440.736,20	26.448,00	7.467.184,20	276.009,00	7.743.193,20	4,06 %			

Nelle pagine seguenti vengono dettagliate le varie spese e le variazioni intercorse rispetto allo stanziato iniziale di bilancio 2024-2026 approvato alla fine dello scorso anno.

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	221.357,00	275.163,15	496.520,15	5.735,00	502.255,15	126,90 %	382.312,10	76,12 %	62.062,94
	2025	150.057,00	0,00	150.057,00	0,00	150.057,00	0,00 %			
	2026	150.057,00	0,00	150.057,00	0,00	150.057,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	148.857,00	723,34	149.580,34	2.735,00	152.315,34	2,32 %	111.565,37	73,25 %	61.623,13
	2025	146.057,00	0,00	146.057,00	0,00	146.057,00	0,00 %			
	2026	146.057,00	0,00	146.057,00	0,00	146.057,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	72.500,00	274.439,81	346.939,81	3.000,00	349.939,81	382,68 %	270.746,73	77,37 %	439,81
	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 %			
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	237.685,00	73.660,00	311.345,00	4.800,00	316.145,00	33,01 %	261.798,21	82,81 %	101.390,50										
		2025	217.463,00	0,00	217.463,00	0,00	217.463,00	0,00 %													
		2026	216.663,00	0,00	216.663,00	0,00	216.663,00	0,00 %													
		di cui spese correnti																			
		2024	232.185,00	-1.340,00	230.845,00	2.800,00	233.645,00	0,63 %			185.505,87	79,40 %	101.390,50								
		2025	211.963,00	0,00	211.963,00	0,00	211.963,00	0,00 %													
		2026	211.163,00	0,00	211.163,00	0,00	211.163,00	0,00 %													
		di cui spese in conto capitale																			
		2024	5.500,00	75.000,00	80.500,00	2.000,00	82.500,00	1.400,00 %					76.292,34	92,48 %	0,00						
		2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %													
		2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %													
		2024	911.132,00	363.881,56	1.275.013,56	-680.092,00	594.921,56	-34,71 %							124.579,35	20,94 %	60.046,75				
		2025	228.500,00	2.000,00	230.500,00	-86.149,00	144.351,00	-36,83 %													
		2026	228.500,00	2.000,00	230.500,00	-85.899,00	144.601,00	-36,72 %													
		di cui spese correnti																			
		2024	131.130,00	83.877,56	215.007,56	29.914,00	244.921,56	86,78 %									124.579,35	50,86 %	60.046,75		
		2025	128.500,00	2.000,00	130.500,00	13.851,00	144.351,00	12,34 %													
		2026	128.500,00	2.000,00	130.500,00	14.101,00	144.601,00	12,53 %													
		di cui spese per incremento attività finanziarie																			
		2024	780.002,00	280.004,00	1.060.006,00	-710.006,00	350.000,00	-55,13 %											0,00	0,00 %	0,00
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %													
2026	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00 %															
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali																				
		2024	152.627,96	20.590,00	173.217,96	16.400,00	189.617,96	24,24 %	139.495,97	73,57 %											57.439,78
		2025	146.752,77	0,00	146.752,77	0,00	146.752,77	0,00 %													
		2026	143.752,77	0,00	143.752,77	0,00	143.752,77	0,00 %													

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

5		di cui spese correnti										
		2024	152.627,96	20.590,00	173.217,96	16.400,00	189.617,96	24,24 %	139.495,97	73,57 %	57.439,78	
		2025	146.752,77	0,00	146.752,77	0,00	146.752,77	0,00 %				
		2026	143.752,77	0,00	143.752,77	0,00	143.752,77	0,00 %				
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		2024	1.641.202,00	447.982,36	2.089.184,36	-890.580,58	1.198.603,78	-26,97 %	785.152,26	65,51 %	146.958,06	
		2025	761.200,00	1.000,00	762.200,00	794.994,00	1.557.194,00	104,57 %				
		2026	276.200,00	1.000,00	277.200,00	-13.500,00	263.700,00	-4,53 %				
		di cui spese correnti										
		2024	72.200,00	1.000,00	73.200,00	7.500,00	80.700,00	11,77 %	63.051,30	78,13 %	31.740,73	
		2025	72.200,00	1.000,00	73.200,00	6.500,00	79.700,00	10,39 %				
		2026	72.200,00	1.000,00	73.200,00	6.500,00	79.700,00	10,39 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2024	1.569.002,00	446.982,36	2.015.984,36	-898.080,58	1.117.903,78	-28,75 %	722.100,96	64,59 %	115.217,33	
		2025	689.000,00	0,00	689.000,00	788.494,00	1.477.494,00	114,44 %				
	2026	204.000,00	0,00	204.000,00	-20.000,00	184.000,00	-9,80 %					
6		Ufficio tecnico										
		2024	203.282,00	12.261,67	215.543,67	364,00	215.907,67	6,21 %	200.333,37	92,79 %	106.560,77	
		2025	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00 %				
		2026	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2024	203.282,00	12.261,67	215.543,67	364,00	215.907,67	6,21 %	200.333,37	92,79 %	106.560,77	
		2025	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00 %				
		2026	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00	201.276,00	0,00 %				
	7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
			2024	121.809,00	900,00	122.709,00	-500,00	122.209,00	0,33 %	105.119,72	86,02 %	60.560,41
		2025	120.327,00	900,00	121.227,00	0,00	121.227,00	0,75 %				
		2026	120.327,00	900,00	121.227,00	0,00	121.227,00	0,75 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

8	Statistica e sistemi informativi	di cui spese correnti									
		2024	121.809,00	900,00	122.709,00	-500,00	122.209,00	0,33 %	105.119,72	86,02 %	60.560,41
		2025	120.327,00	900,00	121.227,00	0,00	121.227,00	0,75 %			
		2026	120.327,00	900,00	121.227,00	0,00	121.227,00	0,75 %			
		2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %	2.001,00	38,48 %	0,00
		2025	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		2026	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %	2.001,00	38,48 %	0,00
		2025	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		2026	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
10	Risorse umane	2024	160.114,42	21.759,04	181.873,46	3.220,00	185.093,46	15,60 %	100.893,42	54,51 %	92.606,74
		2025	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		2026	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	160.114,42	21.759,04	181.873,46	3.220,00	185.093,46	15,60 %	100.893,42	54,51 %	92.606,74
		2025	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		2026	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	160.114,42	21.759,04	181.873,46	3.220,00	185.093,46	15,60 %	100.893,42	54,51 %	92.606,74
		2025	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
		2026	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00	92.229,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali	2024	527.953,32	125.711,15	653.664,47	6.580,00	660.244,47	25,06 %	247.058,35	37,42 %	73.338,80
		2025	520.955,47	-2.000,00	518.955,47	8.500,00	527.455,47	1,25 %			
		2026	519.955,47	-2.000,00	517.955,47	8.500,00	526.455,47	1,25 %			
		di cui spese correnti									
		2024	170.953,32	118.711,15	289.664,47	6.580,00	296.244,47	73,29 %	240.058,35	81,03 %	69.426,46

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	163.955,47	-2.000,00	161.955,47	8.500,00	170.455,47	3,96 %			
	2026	162.955,47	-2.000,00	160.955,47	8.500,00	169.455,47	3,99 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	357.000,00	7.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	1,96 %	7.000,00	1,92 %	3.912,34
	2025	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00 %			
	2026	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	4.182.362,70	1.341.908,93	5.524.271,63	-1.534.073,58	3.990.198,05	-4,59 %	2.348.743,75	58,86 %	760.964,75
	2025	2.443.960,24	1.900,00	2.445.860,24	717.345,00	3.163.205,24	29,43 %			
	2026	1.954.160,24	1.900,00	1.956.060,24	-90.899,00	1.865.161,24	-4,55 %			

Analisi Variazioni:

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

- programma 1- a seguito riaccertamento dei residui e spostamento da Fondo Pluriennale Vincolato l'importo di 136.500€ relativo al centro per l'impiego è stato posticipato dal 2023 al 2024
- programma 1- prevista una spesa di € 85.000 per adeguamento dell'edificio Palazzo Richetta per la messa a disposizione di ambulatori all'ASL, in luogo della sede di via De Amicis
- programma 2- inseriti contributi statali PNRR digitalizzazione Misura 1.4.1 esperienza del cittadino e Misura 1.2 Cloud per la quota di parte capitale
- programma 3- conto deposito mutui assunti, adeguato l'importo in riduzione a seguito della decisione dell'Amministrazione di finanziare parzialmente la spesa del distretto sanitario con applicazione di avanzo nel 2024.
- programma 5- modificato il cronoprogramma del progetto distretto sanitario, posticipando al 2025 l'importo di 776.994 €
- programma 11- inseriti contributi statali PNRR digitalizzazione Misura 1.4.1 esperienza del cittadino e Misura 1.2 Cloud per la quota di parte corrente
- programma 11- rilevati sul 2024 impegni del 2023 a seguito riaccertamento dei residui

Missione 2 - Giustizia

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	2024	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 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Polizia locale e amministrativa	2024	585.002,00	2.618,19	587.620,19	-3.064,00	584.556,19	-0,08 %	455.132,03	77,86 %	119.955,20
		2025	589.129,00	0,00	589.129,00	-3.200,00	585.929,00	-0,54 %			
		2026	588.129,00	0,00	588.129,00	-3.200,00	584.929,00	-0,54 %			
		di cui spese correnti									
		2024	585.002,00	2.618,19	587.620,19	-7.064,00	580.556,19	-0,76 %	455.132,03	78,40 %	119.955,20
		2025	589.129,00	0,00	589.129,00	-3.200,00	585.929,00	-0,54 %			
		2026	588.129,00	0,00	588.129,00	-3.200,00	584.929,00	-0,54 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2024	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2024	1.500,00	1.000,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00	600,00 %	2.299,82

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	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 %			
	di cui spese correnti									
	2024	1.500,00	1.000,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00	600,00 %	2.299,82	21,90 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	586.502,00	3.618,19	590.120,19	4.936,00	595.056,19	1,46 %	457.431,85	76,87 %	119.955,20
	2025	590.629,00	0,00	590.629,00	-3.200,00	587.429,00	-0,54 %			
	2026	589.629,00	0,00	589.629,00	-3.200,00	586.429,00	-0,54 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute principalmente ai seguenti motivi:
programma 2- previsti maggiori costi di gestione per eventuali contenziosi derivanti da sanzioni emesse tramite autovelox fisso

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Istruzione prescolastica	2024	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %	234.211,60	84,47 %	140.980,80	
		2025	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %				
		2026	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %	234.211,60	84,47 %	140.980,80	
		2025	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %				
		2026	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00	277.262,00	0,00 %				
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	11.306.950,00	108.760,00	11.415.710,00	-10.999.200,00	416.510,00	-96,32 %	186.280,15	44,72 %	52.163,93
			2025	131.950,00	0,00	131.950,00	11.000.000,00	11.131.950,00	8.336,49 %			
			2026	131.950,00	0,00	131.950,00	0,00	131.950,00	0,00 %			
di cui spese correnti												

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

6		2024	121.450,00	-940,00	120.510,00	800,00	121.310,00	-0,12 %	81.519,99	67,20 %	49.004,13
		2025	121.450,00	0,00	121.450,00	0,00	121.450,00	0,00 %			
		2026	121.450,00	0,00	121.450,00	0,00	121.450,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2024	11.185.500,00	109.700,00	11.295.200,00	-11.000.000,00	295.200,00	-97,36 %	104.760,16	35,49 %	3.159,80
		2025	10.500,00	0,00	10.500,00	11.000.000,00	11.010.500,00	104.761,90 %			
		2026	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %			
	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2024	51.969,44	0,00	51.969,44	8.782,04	60.751,48	16,90 %	46.035,00	75,78 %	21.137,93
		2025	51.969,44	0,00	51.969,44	8.782,00	60.751,44	16,90 %			
		2026	51.969,44	0,00	51.969,44	8.782,00	60.751,44	16,90 %			
	di cui spese correnti										
		2024	51.969,44	0,00	51.969,44	8.782,04	60.751,48	16,90 %	46.035,00	75,78 %	21.137,93
		2025	51.969,44	0,00	51.969,44	8.782,00	60.751,44	16,90 %			
		2026	51.969,44	0,00	51.969,44	8.782,00	60.751,44	16,90 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2024	11.636.181,44	108.760,00	11.744.941,44	-10.990.417,96	754.523,48	-93,52 %	466.526,75	61,83 %	214.282,66
		2025	461.181,44	0,00	461.181,44	11.008.782,00	11.469.963,44	2.387,08 %			
		2026	461.181,44	0,00	461.181,44	8.782,00	469.963,44	1,90 %			

Analisi Variazioni:

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

- posticipato dal 2024 al 2025 il progetto del nuovo complesso scolastico per € 11.000.000 finanziato da contributi statali

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	180.000,00	183.000,00	6.000,00 %	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 %			
	di cui spese correnti									
	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 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2024	31.750,00	0,00	31.750,00	1.500,00	33.250,00	4,72 %	10.906,32	32,80 %	2.306,98

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00 %			
	2026	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	29.750,00	0,00	29.750,00	1.500,00	31.250,00	5,04 %	10.506,32	33,62 %	2.306,98
	2025	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00 %			
	2026	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	400,00	20,00 %	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	34.750,00	0,00	34.750,00	181.500,00	216.250,00	522,30 %	10.906,32	5,04 %	2.306,98
	2025	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00 %			
	2026	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- inserito il progetto restauro e messa in salvaguardia torre civica (scheda n1 fondi coesione) per € 180.000

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sport e tempo libero									
		2024	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %		
		2026	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %		
		2026	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %		
2	Giovani									
		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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

TOTALI MISSIONE	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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %			
	2024	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00 %			
	2026	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	6.302,03	43,02 %	5.402,03
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	2026	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	6.302,03	43,02 %	5.402,03
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	2026	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %	6.302,03	43,02 %	5.402,03
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			
	2026	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00 %			

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	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	33,33 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	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 in conto capitale									
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	100,00 %	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 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2024	2.000,00	7.993,44	9.993,44	0,00	9.993,44	399,67 %	7.993,44	79,99 %	0,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	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 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	7.993,44	7.993,44	0,00	7.993,44	100,00 %	7.993,44	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	8.000,00	5.993,44	13.993,44	4.000,00	17.993,44	124,92 %	7.993,44	44,42 %	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 %			

Analisi Variazioni:

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

- programma 2- spostato dal 2023 al 2024 lo stanziamento relativo al PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a seguito riaccertamento dei residui

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	2.055.821,97	53.172,69	2.108.994,66	-640.000,00	1.468.994,66	-28,54 %	1.468.994,66	100,00 %	278.341,15	
		2025	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00 %				
		2026	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00 %				
	di cui spese in conto capitale											
	2024	2.055.821,97	53.172,69	2.108.994,66	-640.000,00	1.468.994,66	-28,54 %	1.468.994,66	100,00 %	278.341,15		
	2025	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00 %					
	2026	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00 %					
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00 %	4.141,03	71,40 %	2.092,34
			2025	5.800,00	0,00	5.800,00	200.000,00	205.800,00	3.448,28 %			
2026			205.800,00	0,00	205.800,00	-200.000,00	5.800,00	-97,18 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Rifiuti	di cui spese correnti									
		2024	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00 %	4.141,03	71,40 %	2.092,34
		2025	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00 %			
		2026	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00 %			
		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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00 %			
		2026	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00 %			
		2024	820.420,77	2.300,00	822.720,77	19.013,82	841.734,59	2,60 %	752.722,36	89,43 %	358.617,90
		2025	820.420,77	0,00	820.420,77	0,00	820.420,77	0,00 %			
		2026	820.420,77	0,00	820.420,77	0,00	820.420,77	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2024	815.420,77	2.300,00	817.720,77	19.013,82	836.734,59	2,61 %	747.842,36	89,38 %	355.955,01
		2025	815.420,77	0,00	815.420,77	0,00	815.420,77	0,00 %			
2026	815.420,77	0,00	815.420,77	0,00	815.420,77	0,00 %					
4	Servizio idrico integrato	di cui spese in conto capitale									
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	4.880,00	97,60 %	2.662,89
		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 %			
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	1.518,90	75,95 %	1.226,10
		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 %	1.518,90	75,95 %	1.226,10
		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

5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	1.605,00	53,50 %	305,00
	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 %			
	di cui spese correnti									
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	1.605,00	53,50 %	305,00
	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	2.887.042,74	55.472,69	2.942.515,43	-620.986,18	2.321.529,25	-19,59 %	2.228.981,95	96,01 %	640.582,49
	2025	1.720.220,77	0,00	1.720.220,77	200.000,00	1.920.220,77	11,63 %			
	2026	1.031.220,77	0,00	1.031.220,77	440.000,00	1.471.220,77	42,67 %			

Analisi Variazioni:

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

- programma 1- posticipato dal 2024 al 2026 il progetto di risoluzione problematiche deflusso zona stazione, finanziato da contributo per € 640.000
- programma 2- sostituito il progetto di riqualificazione ambientale per € 200.000 previsto nel 2026 con il progetto di valorizzazione territoriale e culturale nel 2025 (scheda n.2 fondi coesione)

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>
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2024	683.103,00	229.542,78	912.645,78	133.800,00	1.046.445,78	53,19 %	272.493,88	26,04 %	134.126,37
	2025	566.827,00	3.130,00	569.957,00	-161.500,00	408.457,00	-27,94 %			
	2026	566.827,00	3.130,00	569.957,00	-111.500,00	458.457,00	-19,12 %			
	di cui spese correnti									
	2024	278.603,00	31.138,33	309.741,33	-10.200,00	299.541,33	7,52 %	200.524,25	66,94 %	93.932,62
	2025	299.327,00	3.130,00	302.457,00	-11.500,00	290.957,00	-2,80 %			
	2026	299.327,00	3.130,00	302.457,00	-11.500,00	290.957,00	-2,80 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	404.500,00	198.404,45	602.904,45	144.000,00	746.904,45	84,65 %	71.969,63	9,64 %	40.193,75
	2025	267.500,00	0,00	267.500,00	-150.000,00	117.500,00	-56,07 %			
	2026	267.500,00	0,00	267.500,00	-100.000,00	167.500,00	-37,38 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	683.103,00	229.542,78	912.645,78	133.800,00	1.046.445,78	53,19 %	272.493,88	26,04 %	134.126,37

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	566.827,00	3.130,00	569.957,00	-161.500,00	408.457,00	-27,94 %			
	2026	566.827,00	3.130,00	569.957,00	-111.500,00	458.457,00	-19,12 %			

Analisi Variazioni:

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

- previsto un nuovo progetto di valorizzazione delle strade bianche e della sentieristica per € 50.000
- incrementato il capitolo relativo all'acquisto di mezzi d'opera per i cantonieri per € 70.000
- rimodulata la spesa per la manutenzione straordinaria strade, in considerazione di successivi utilizzi derivanti da proventi da violazioni al codice della strada rilevati da autovelox fisso

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sistema di protezione civile									
	2024	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	314.410,25	319.410,25	4.463,00 %	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 correnti									
	2024	2.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	400,00 %	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	5.000,00	0,00	5.000,00	304.410,25	309.410,25	6.088,21 %	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	Interventi a seguito di calamità naturali									
	2024	1.572,00	7.258,00	8.830,00	0,00	8.830,00	461,70 %	8.652,40	97,99 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2025	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	2026	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	1.572,00	7.258,00	8.830,00	0,00	8.830,00	461,70 %	8.652,40	97,99 %	0,00
	2025	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	2026	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	8.572,00	5.258,00	13.830,00	314.410,25	328.240,25	3.729,21 %	8.652,40	2,64 %	0,00
	2025	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			
	2026	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell’Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute principalmente ai seguenti motivi:
previsto l’acquisto di un nuovo mezzo per i vigili del fuoco per 303.000 € di cui 200.000€ finanziato da contributo regionale e 103.000€ da fondi propri
istituito un capitolo per vestiario e dispositivi di protezione per i volontari del gruppo protezione civile 10.000€

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	115.096,00	0,00	115.096,00	66.415,91	181.511,91	57,70 %	110.596,00	44.619,10
		2025	96.950,00	0,00	96.950,00	37.172,00	134.122,00	38,34 %		
		2026	96.950,00	0,00	96.950,00	37.172,00	134.122,00	38,34 %		
		di cui spese correnti							110.596,00	44.619,10
		2024	115.096,00	0,00	115.096,00	66.415,91	181.511,91	57,70 %		
		2025	96.950,00	0,00	96.950,00	37.172,00	134.122,00	38,34 %		
		2026	96.950,00	0,00	96.950,00	37.172,00	134.122,00	38,34 %		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
		2024	113.099,08	0,00	113.099,08	-17.192,61	95.906,47	-15,20 %	25.331,86	3.733,83
		2025	57.271,00	0,00	57.271,00	17.192,61	74.463,61	30,02 %		
		2026	57.271,00	0,00	57.271,00	0,00	57.271,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

5	Interventi per le famiglie	2024	113.099,08	0,00	113.099,08	-17.192,61	95.906,47	-15,20 %	25.331,86	26,41 %	3.733,83
		2025	57.271,00	0,00	57.271,00	17.192,61	74.463,61	30,02 %			
		2026	57.271,00	0,00	57.271,00	0,00	57.271,00	0,00 %			
		2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
		2026	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							0,00	0,00 %	0,00
		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 %			
		2026	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
6	Interventi per il diritto alla casa	2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		2026	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							0,00	0,00 %	0,00
		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 %			
		2026	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	2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2025	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		2026	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							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 %			
		2026	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

8	Cooperazione e associazionismo	2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
		2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
		2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	47.525,00	3.000,00	50.525,00	1.500,00	52.025,00	9,47 %	42.023,03	80,77 %	19.625,08
			2025	46.855,00	1.500,00	48.355,00	0,00	48.355,00	3,20 %			
			2026	46.855,00	1.500,00	48.355,00	0,00	48.355,00	3,20 %			
di cui spese correnti		2024	47.525,00	3.000,00	50.525,00	1.500,00	52.025,00	9,47 %	42.023,03	80,77 %	19.625,08	
		2025	46.855,00	1.500,00	48.355,00	0,00	48.355,00	3,20 %				
		2026	46.855,00	1.500,00	48.355,00	0,00	48.355,00	3,20 %				
TOTALI MISSIONE		2024	441.420,08	3.000,00	444.420,08	50.723,30	495.143,38	12,17 %	177.950,89	35,94 %	67.978,01	
		2025	366.776,00	1.500,00	368.276,00	54.364,61	422.640,61	15,23 %				
		2026	366.776,00	1.500,00	368.276,00	37.172,00	405.448,00	10,54 %				

Analisi Variazioni:

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

- programma 1- utilizzo di contributi da Ministero per piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 13 - Tutela della salute

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
7	Ulteriori spese in materia sanitaria									
	2024	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 %			
	di cui spese correnti									
	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	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 %			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Industria, PMI e Artigianato									
		2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
		2026	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2025	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
		2026	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
		2024	9.100,00	2.900,00	12.000,00	3.500,00	15.500,00	70,33 %	2.000,00	12,90 %
		2025	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %		
		2026	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	di cui spese correnti									
	2024	9.100,00	2.900,00	12.000,00	3.500,00	15.500,00	70,33 %	2.000,00	12,90 %	919,76
	2025	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
	2026	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	9.750,00	2.900,00	12.650,00	3.500,00	16.150,00	65,64 %	2.000,00	12,38 %	919,76
	2025	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00 %			
	2026	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- incrementati i capitoli di spesa per eventi e fiere

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 %	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 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>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	14,29 %	500,00	20,83 %	312,19
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	2026	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	14,29 %	500,00	20,83 %	312,19
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	2026	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	14,29 %	500,00	20,83 %	312,19
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	2026	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fonti energetiche									
	2024	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2024	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Analisi Variazioni:

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

- inserito il progetto di 60.000 € per acquisto e posa di pannelli fotovoltaici sul tetto del Municipio al fine di partecipare quale produttore terzo alla CER e ridurre i consumi/costi energetici della struttura

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									
	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

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									
	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

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	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
	2026	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
	2026	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2024	144.471,21	0,00	144.471,21	36.367,18	180.838,39	25,17 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	146.996,74	0,00	146.996,74	26.766,57	173.763,31	18,21 %			
	2026	148.068,10	0,00	148.068,10	25.736,49	173.804,59	17,38 %			
	di cui spese correnti									
	2024	144.471,21	0,00	144.471,21	36.367,18	180.838,39	25,17 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	146.996,74	0,00	146.996,74	26.766,57	173.763,31	18,21 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

3	Altri fondi	2026	148.068,10	0,00	148.068,10	25.736,49	173.804,59	17,38 %			
		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 %			
		2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
	2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
	di cui spese in conto 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 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2024	175.171,21	0,00	175.171,21	36.367,18	211.538,39	20,76 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2025	177.696,74	0,00	177.696,74	26.766,57	204.463,31	15,06 %				
	2026	178.768,10	0,00	178.768,10	25.736,49	204.504,59	14,40 %				

Analisi Variazioni:

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

- incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità che include i rischi di mancate riscossioni degli incassi da autovelox fisso, attivo da giugno 2023, in base anche alle previsioni di incassi del 2024

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	73.364,00	5.265,00	78.629,00	-13.410,00	65.219,00	-11,10 %	32.885,60	50,42 %	32.885,60
		2025	81.871,00	10.475,00	92.346,00	-12.578,57	79.767,43	-2,57 %			
		2026	85.600,00	10.399,00	95.999,00	-15.894,49	80.104,51	-6,42 %			
		di cui spese correnti									
	2024	73.364,00	5.265,00	78.629,00	-13.410,00	65.219,00	-11,10 %	32.885,60	50,42 %	32.885,60	
	2025	81.871,00	10.475,00	92.346,00	-12.578,57	79.767,43	-2,57 %				
	2026	85.600,00	10.399,00	95.999,00	-15.894,49	80.104,51	-6,42 %				
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	179.861,00	1.194,00	181.055,00	-7.971,00	173.084,00	-3,77 %	85.744,08	49,54 %
2025			191.552,00	2.443,00	193.995,00	-14.188,00	179.807,00	-6,13 %			
2026			174.620,00	2.519,00	177.139,00	-14.188,00	162.951,00	-6,68 %			
di cui rimborso prestiti											
2024		179.861,00	1.194,00	181.055,00	-7.971,00	173.084,00	-3,77 %	85.744,08	49,54 %	85.744,08	
2025		191.552,00	2.443,00	193.995,00	-14.188,00	179.807,00	-6,13 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	174.620,00	2.519,00	177.139,00	-14.188,00	162.951,00	-6,68 %			
TOTALI MISSIONE	2024	253.225,00	6.459,00	259.684,00	-21.381,00	238.303,00	-5,89 %	118.629,68	49,78 %	118.629,68
	2025	273.423,00	12.918,00	286.341,00	-26.766,57	259.574,43	-5,06 %			
	2026	260.220,00	12.918,00	273.138,00	-30.082,49	243.055,51	-6,60 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
	2025	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
	2026	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	500,00	100,00 %	0,00
	2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2026	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
	2025	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

	2026	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
--	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

Missione 99 - Servizi per conto terzi

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2024	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	80.000,00	1.110.131,65	8,50 %	538.264,08	48,49 %	428.819,82
	2025	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	2026	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2024	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	80.000,00	1.110.131,65	8,50 %	538.264,08	48,49 %	428.819,82
	2025	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	2026	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2024	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	80.000,00	1.110.131,65	8,50 %	538.264,08	48,49 %	428.819,82
	2025	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			
	2026	1.023.131,65	7.000,00	1.030.131,65	0,00	1.030.131,65	0,68 %			

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2024 - 2026

- adeguato l'importo delle uscite conto terzi sul 2024

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 per la maggior parte dovute alla modifica di cronoprogrammi per progetti di investimento che si riflettono di conseguenza anche sulla spesa.

Si segnala in particolare

- il posticipo dal 2024 al 2025 del progetto polo scolastico per 11.000.000,00 finanziato da contributo ministeriale
- il posticipo nel 2024 dei trasferimenti ricevuti da Ministeri per progetti PNRR legati a digitalizzazione,
- il posticipo del progetto problematiche deflusso frazione stazione dal 2024 al 2026, finanziato da contributo ministeriale
- la riduzione della quota di mutuo del distretto sanitario a 350.000 euro, la restante parte non coperta da contributo è stata finanziata da avanzo; è stato inoltre modificato il cronoprogramma del progetto distretto sanitario, posticipando al 2025 l'importo di 776.994 €
- la spesa di € 85.000 per il progetto di adeguamento dell'edificio Palazzo Richetta per la messa a disposizione di ambulatori all'ASL, in luogo della sede di via De Amicis
- l'inserimento del progetto di restauro e messa in salvaguardia della torre civica (scheda n1 fondi coesione) per € 180.000
- la sostituzione del progetto di riqualificazione ambientale per € 200.000 previsto nel 2026 con il progetto di valorizzazione territoriale e culturale nel 2025 (scheda n.2 fondi coesione)

Con riferimento alla spesa corrente è fortunatamente sotto controllo quella che negli scorsi anni era stata l'impennata del costo dell'energia e che si è riflessa sulle bollette di luce e gas, anche grazie alla totale sostituzione dei punti luce dell'illuminazione pubblica con led a basso consumo.

Data 18/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. ssa Ferrero Patrizia