
Comune di Albiano d'Ivrea

Provincia di Torino

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2025 - 2027

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2025	22.016,61	2.707,44	24.724,05	0,00	24.724,05				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2025	0,00	269.492,68	269.492,68	0,00	269.492,68				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Incremento di Attività Finanziarie									
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2025	419,50	10.349,26	10.768,76	0,00	10.768,76				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2025	1.006.543,00	-1.100,00	1.005.443,00	590,00	1.006.033,00	-0,05 %	981.414,31	97,55 %	117.594,77
	2026	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00 %			
	2027	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2025	69.345,85	118.149,15	187.495,00	-500,00	186.995,00	169,66 %	83.980,00	44,91 %	32.000,00
	2026	69.551,85	0,00	69.551,85	0,00	69.551,85	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

3	Entrate extratributarie	2027	69.543,85	0,00	69.543,85	0,00	69.543,85	0,00 %			
		2025	236.477,00	17.800,00	254.277,00	0,00	254.277,00	7,53 %	120.222,18	47,28 %	70.942,57
		2026	236.477,00	4.800,00	241.277,00	0,00	241.277,00	2,03 %			
4	Entrate in conto capitale	2027	236.477,00	4.800,00	241.277,00	0,00	241.277,00	2,03 %			
		2025	35.000,00	146.557,50	181.557,50	0,00	181.557,50	418,74 %	153.708,77	84,66 %	11.079,67
		2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2027	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2027	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %	231.422,83	50,65 %	161.972,48
		2026	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2027	1.804.463,85	4.800,00	1.809.263,85	0,00	1.809.263,85	0,27 %			
		2025	1.804.265,85	281.406,65	2.085.672,50	90,00	2.085.762,50	15,60 %	1.570.748,09	75,31 %	393.589,49
		2026	1.804.471,85	4.800,00	1.809.271,85	0,00	1.809.271,85	0,27 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2027	1.804.463,85	4.800,00	1.809.263,85	0,00	1.809.263,85	0,27 %			
		2025	1.826.701,96	563.956,03	2.390.657,99	90,00	2.390.747,99	30,88 %	1.570.748,09	65,70 %	393.589,49
		2026	1.804.471,85	4.800,00	1.809.271,85	0,00	1.809.271,85	0,27 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

	2027	1.804.463,85	4.800,00	1.809.263,85	0,00	1.809.263,85	0,27 %			
--	------	--------------	----------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	757.543,00	6.900,00	764.443,00	590,00	765.033,00	0,99 %	746.828,54	97,62 %	117.594,77
		2026	757.543,00	0,00	757.543,00	0,00	757.543,00	0,00 %			
		2027	757.543,00	0,00	757.543,00	0,00	757.543,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2025	249.000,00	-8.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	-3,21 %	234.585,77	97,34 %	0,00
		2026	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00 %			
		2027	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2025	1.006.543,00	-1.100,00	1.005.443,00	590,00	1.006.033,00	-0,05 %	981.414,31	97,55 %	117.594,77
		2026	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00 %			
		2027	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00	1.006.543,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Si è realizzata una maggior entrata rispetto a quella prevista relativa alla tassa di partecipazione al concorso pubblico bandito da questo Ente.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

<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	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2025	69.345,85	118.149,15	187.495,00	-500,00	186.995,00	169,66 %	83.980,00	44,91 %	32.000,00
		2026	69.551,85	0,00	69.551,85	0,00	69.551,85	0,00 %			
		2027	69.543,85	0,00	69.543,85	0,00	69.543,85	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2025	69.345,85	118.149,15	187.495,00	-500,00	186.995,00	169,66 %	83.980,00	44,91 %	32.000,00
		2026	69.551,85	0,00	69.551,85	0,00	69.551,85	0,00 %			
		2027	69.543,85	0,00	69.543,85	0,00	69.543,85	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Si prevede una minore entrata di compartecipazione alle spese sostenute da questo Ente per lo svolgimento del concorso pubblico da parte dei Comuni di Cossano Canavese e Vestignè, in quanto sono stati introitati maggiori incassi di quelli previsti dai partecipanti al concorso e di conseguenza si riducono le spese da ripartire ai tre Comuni.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	2025	170.377,00	9.300,00	179.677,00	0,00	179.677,00	5,46 %	108.019,49	60,12 %	58.807,55
	2026	170.377,00	300,00	170.677,00	0,00	170.677,00	0,18 %			
2027	170.377,00	300,00	170.677,00	0,00	170.677,00	0,18 %				
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
	2025	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	13,89 %	334,64	8,16 %	266,97
	2026	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	13,89 %			
2027	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	13,89 %				
500	Rimborsi e altre entrate correnti									
	2025	62.500,00	8.000,00	70.500,00	0,00	70.500,00	12,80 %	11.868,05	16,83 %	11.868,05
	2026	62.500,00	4.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	6,40 %			
2027	62.500,00	4.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	6,40 %				
	TOTALI TITOLO									
	2025	236.477,00	17.800,00	254.277,00	0,00	254.277,00	7,53 %	120.222,18	47,28 %	70.942,57
	2026	236.477,00	4.800,00	241.277,00	0,00	241.277,00	2,03 %			
	2027	236.477,00	4.800,00	241.277,00	0,00	241.277,00	2,03 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
100	Tributi in conto capitale	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
200	Contributi agli investimenti	2025	0,00	146.557,50	146.557,50	0,00	146.557,50	100,00 %	142.629,10	97,32 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	11.079,67	36,93 %	11.079,67
		2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2025	35.000,00	146.557,50	181.557,50	0,00	181.557,50	418,74 %	153.708,77	84,66 %	11.079,67
		2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			
		2027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
100	Entrate per partite di giro	2025	433.900,00	0,00	433.900,00	0,00	433.900,00	0,00 %	230.028,84	53,01 %	160.578,49
		2026	433.900,00	0,00	433.900,00	0,00	433.900,00	0,00 %			
		2027	433.900,00	0,00	433.900,00	0,00	433.900,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2025	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00 %	1.393,99	6,06 %	1.393,99
		2026	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00 %			
		2027	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2025	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %	231.422,83	50,65 %	161.972,48
		2026	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %			
		2027	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2025-2027 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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2025	602.129,67	89.250,39	691.380,06	-23,19	691.356,87	14,82 %	567.609,37	82,10 %	195.598,45
	2026	578.611,56	-4.700,00	573.911,56	0,00	573.911,56	-0,81 %			
	2027	578.533,56	-4.700,00	573.833,56	0,00	573.833,56	-0,81 %			
Missione 02	Giustizia									
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2025	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %	34.730,66	96,21 %	13.303,92
	2026	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
	2027	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2025	164.700,00	7.500,00	172.200,00	728,00	172.928,00	5,00 %	157.531,96	91,10 %	66.634,24
	2026	164.700,00	6.000,00	170.700,00	1.200,00	171.900,00	4,37 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2027	164.700,00	6.000,00	170.700,00	1.200,00	171.900,00	4,37 %			
		2025	6.900,00	0,00	6.900,00	585,19	7.485,19	8,48 %	1.300,00	17,37 %	300,00
		2026	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2027	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00 %			
		2025	18.500,00	9.002,35	27.502,35	0,00	27.502,35	48,66 %	23.802,35	86,55 %	12.679,40
		2026	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %			
Missione 07	Turismo	2027	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %			
		2025	3.100,00	1.337,88	4.437,88	0,00	4.437,88	43,16 %	1.204,09	27,13 %	1.204,09
		2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2027	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
		2025	0,00	173.787,78	173.787,78	0,00	173.787,78	100,00 %	173.787,78	100,00 %	1.682,10
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	224.500,00	178.393,20	402.893,20	0,00	402.893,20	79,46 %	336.245,23	83,46 %	78.259,56
		2026	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2027	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00 %			
		2025	141.300,00	-10.752,35	130.547,65	0,00	130.547,65	-7,61 %	109.840,95	84,14 %	21.963,92
		2026	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
Missione 11	Soccorso civile	2027	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
		2025	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %	315,00	27,63 %	315,00
		2026	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2027	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
		2025	84.100,00	33.254,95	117.354,95	1.198,42	118.553,37	40,97 %	80.827,42	68,18 %	26.747,22
		2026	84.100,00	3.500,00	87.600,00	1.205,22	88.805,22	5,59 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 13	Tutela della salute	2027	84.100,00	3.500,00	87.600,00	1.205,22	88.805,22	5,59 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2027	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2027	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	80.000,00	100,00 %	935,92
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2027	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2027	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	37.340,29	1.181,83	38.522,12	-2.398,42	36.123,70	-3,26 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	37.340,29	500,00	37.840,29	-2.405,22	35.435,07	-5,10 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 50	Debito pubblico	2027	37.340,29	500,00	37.840,29	-2.405,22	35.435,07	-5,10 %			
		2025	50.692,00	0,00	50.692,00	0,00	50.692,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2027	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00 %			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2025	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %	226.093,33	49,48 %	158.638,11
		2026	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %			
		2027	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2025	1.826.701,96	563.956,03	2.390.657,99	90,00	2.390.747,99	30,88 %	1.793.288,14	75,01 %	578.261,93
		2026	1.804.471,85	4.800,00	1.809.271,85	0,00	1.809.271,85	0,27 %			
		2027	1.804.463,85	4.800,00	1.809.263,85	0,00	1.809.263,85	0,27 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2025	1.826.701,96	563.956,03	2.390.657,99	90,00	2.390.747,99	30,88 %	1.793.288,14	75,01 %	578.261,93
		2026	1.804.471,85	4.800,00	1.809.271,85	0,00	1.809.271,85	0,27 %			
		2027	1.804.463,85	4.800,00	1.809.263,85	0,00	1.809.263,85	0,27 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	48.376,00	1.207,44	49.583,44	0,00	49.583,44	2,50 %	42.647,54	86,01 %	14.968,90
		2026	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00 %			
		2027	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	48.376,00	1.207,44	49.583,44	0,00	49.583,44	2,50 %	42.647,54	86,01 %	14.968,90
		2026	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00 %			
		2027	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00 %			
2	Segreteria generale	2025	350.929,17	-21,09	350.908,08	3.106,81	354.014,89	0,88 %	300.021,30	84,75 %	117.868,88
		2026	330.080,56	-16.822,00	313.258,56	3.000,00	316.258,56	-4,19 %			
		2027	330.032,56	-16.822,00	313.210,56	3.000,00	316.210,56	-4,19 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

	di cui spese correnti									
	2025	350.929,17	-10.370,35	340.558,82	3.106,81	343.665,63	-2,07 %	289.672,04	84,29 %	117.149,08
	2026	330.080,56	-16.822,00	313.258,56	3.000,00	316.258,56	-4,19 %			
	2027	330.032,56	-16.822,00	313.210,56	3.000,00	316.210,56	-4,19 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2025	0,00	10.349,26	10.349,26	0,00	10.349,26	100,00 %	10.349,26	100,00 %	719,80
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2025	13.026,50	3.961,64	16.988,14	0,00	16.988,14	30,41 %	12.996,64	76,50 %	729,59
	2026	10.357,00	6.622,00	16.979,00	0,00	16.979,00	63,94 %			
	2027	10.327,00	6.622,00	16.949,00	0,00	16.949,00	64,12 %			
	di cui spese correnti									
	2025	13.026,50	3.961,64	16.988,14	0,00	16.988,14	30,41 %	12.996,64	76,50 %	729,59
	2026	10.357,00	6.622,00	16.979,00	0,00	16.979,00	63,94 %			
	2027	10.327,00	6.622,00	16.949,00	0,00	16.949,00	64,12 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2025	10.500,00	500,00	11.000,00	-130,00	10.870,00	3,52 %	10.370,00	95,40 %	0,00
	2026	10.500,00	1.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9,52 %			
	2027	10.500,00	1.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9,52 %			
	di cui spese correnti									
	2025	10.500,00	500,00	11.000,00	-130,00	10.870,00	3,52 %	10.370,00	95,40 %	0,00
	2026	10.500,00	1.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9,52 %			
	2027	10.500,00	1.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9,52 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2025	53.700,00	1.500,00	55.200,00	0,00	55.200,00	2,79 %	25.899,52	46,92 %	12.534,93
	2026	53.700,00	1.500,00	55.200,00	0,00	55.200,00	2,79 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

		2027	53.700,00	1.500,00	55.200,00	0,00	55.200,00	2,79 %			
		di cui spese correnti									
		2025	25.700,00	1.500,00	27.200,00	0,00	27.200,00	5,84 %	20.202,12	74,27 %	6.837,53
		2026	25.700,00	1.500,00	27.200,00	0,00	27.200,00	5,84 %			
		2027	25.700,00	1.500,00	27.200,00	0,00	27.200,00	5,84 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2025	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 %	5.697,40	20,35 %	5.697,40
		2026	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 %			
		2027	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2025	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %	58.506,00	94,82 %	20.655,48
		2026	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %			
		2027	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %	58.506,00	94,82 %	20.655,48
		2026	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %			
		2027	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2025	20.900,00	4.600,00	25.500,00	-3.000,00	22.500,00	7,66 %	8.842,05	39,30 %	2.473,96
		2026	20.900,00	3.000,00	23.900,00	-3.000,00	20.900,00	0,00 %			
		2027	20.900,00	3.000,00	23.900,00	-3.000,00	20.900,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	20.900,00	4.600,00	25.500,00	-3.000,00	22.500,00	7,66 %	8.842,05	39,30 %	2.473,96
		2026	20.900,00	3.000,00	23.900,00	-3.000,00	20.900,00	0,00 %			
		2027	20.900,00	3.000,00	23.900,00	-3.000,00	20.900,00	0,00 %			
8	Statistica e sistemi informativi										
		2025	0,00	74.502,40	74.502,40	0,00	74.502,40	100,00 %	74.478,00	99,97 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	0,00	47.427,00	47.427,00	0,00	47.427,00	100,00 %	47.427,00	100,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2025	0,00	27.075,40	27.075,40	0,00	27.075,40	100,00 %	27.051,00	99,91 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali										
		2025	42.998,00	3.000,00	45.998,00	0,00	45.998,00	6,98 %	33.848,32	73,59 %	26.366,71
		2026	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00 %			
		2027	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	42.998,00	3.000,00	45.998,00	0,00	45.998,00	6,98 %	33.848,32	73,59 %	26.366,71
		2026	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00 %			
		2027	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00	42.998,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2025	602.129,67	89.250,39	691.380,06	-23,19	691.356,87	14,82 %	567.609,37	82,10 %	195.598,45
		2026	578.611,56	-4.700,00	573.911,56	0,00	573.911,56	-0,81 %			
		2027	578.533,56	-4.700,00	573.833,56	0,00	573.833,56	-0,81 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %	34.730,66	96,21 %	13.303,92
		2026	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
		2027	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
		di cui spese correnti									
		2025	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %	34.730,66	96,21 %	13.303,92
		2026	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
		2027	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2025	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %	34.730,66	96,21 %	13.303,92
		2026	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %			
	2027	35.100,00	1.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00	2,85 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	13.300,00	3.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22,56 %	14.392,80	88,30 %	5.568,72			
		2026	13.300,00	3.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22,56 %						
		2027	13.300,00	3.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22,56 %						
		di cui spese correnti												
	2025	13.300,00	3.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22,56 %	14.392,80				88,30 %	5.568,72	
	2026	13.300,00	3.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22,56 %							
	2027	13.300,00	3.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22,56 %							
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2025	31.700,00	4.500,00	36.200,00	1.200,00	37.400,00	17,98 %	24.994,41	66,83 %	9.325,73			
		2026	31.700,00	3.000,00	34.700,00	1.200,00	35.900,00	13,25 %						
		2027	31.700,00	3.000,00	34.700,00	1.200,00	35.900,00	13,25 %						
		di cui spese correnti												

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2025	31.700,00	4.500,00	36.200,00	1.200,00	37.400,00	17,98 %	24.994,41	66,83 %	9.325,73
		2026	31.700,00	3.000,00	34.700,00	1.200,00	35.900,00	13,25 %			
		2027	31.700,00	3.000,00	34.700,00	1.200,00	35.900,00	13,25 %			
		2025	119.700,00	0,00	119.700,00	-472,00	119.228,00	-0,39 %			
		2026	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00 %			
		2027	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	119.700,00	0,00	119.700,00	-472,00	119.228,00	-0,39 %			
		2026	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00 %			
	2027	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2025	164.700,00	7.500,00	172.200,00	728,00	172.928,00	5,00 %	157.531,96	91,10 %	66.634,24	
2026	164.700,00	6.000,00	170.700,00	1.200,00	171.900,00	4,37 %					
2027	164.700,00	6.000,00	170.700,00	1.200,00	171.900,00	4,37 %					

Analisi Variazioni:

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

Si ritiene opportuno stanziare maggiori risorse pari a euro 1.200,00 per far fronte alle spese per utenze della scuola primaria presente sul territorio.
Si liberano invece euro 472,00 per la minor spesa realizzata per l'assistenza scolastica specialistica delegata al Consorzio In.Re.Te.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	2.200,00	4,76 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	2027	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2025	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	2027	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2025	4.800,00	0,00	4.800,00	485,19	5.285,19	10,11 %	1.300,00	24,60 %	300,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

	2026	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %			
	2027	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2025	4.800,00	0,00	4.800,00	485,19	5.285,19	10,11 %	1.300,00	24,60 %	300,00
	2026	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %			
	2027	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2025	6.900,00	0,00	6.900,00	585,19	7.485,19	8,48 %	1.300,00	17,37 %	300,00
	2026	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00 %			
	2027	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Si ritiene opportuno stanziare maggiori risorse per euro 585,19 per le attività culturali.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	18.500,00	9.002,35	27.502,35	0,00	27.502,35	48,66 %	23.802,35	86,55 %	12.679,40	
		2026	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %				
		2027	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %				
		di cui spese correnti										
			2025	18.500,00	9.002,35	27.502,35	0,00	27.502,35	48,66 %	23.802,35	86,55 %	12.679,40
			2026	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %			
			2027	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %			
		TOTALI MISSIONE										
			2025	18.500,00	9.002,35	27.502,35	0,00	27.502,35	48,66 %	23.802,35	86,55 %	12.679,40
			2026	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %			
		2027	18.500,00	7.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37,84 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
	2025	3.100,00	1.337,88	4.437,88	0,00	4.437,88	43,16 %	1.204,09	27,13 %	1.204,09
	2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
	2027	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2025	3.100,00	1.337,88	4.437,88	0,00	4.437,88	43,16 %	1.204,09	27,13 %	1.204,09
	2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
	2027	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2025	3.100,00	1.337,88	4.437,88	0,00	4.437,88	43,16 %	1.204,09	27,13 %	1.204,09
2026	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %				
2027	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
	2025	0,00	133.787,78	133.787,78	0,00	133.787,78	100,00 %	133.787,78	100,00 %	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2025	0,00	133.787,78	133.787,78	0,00	133.787,78	100,00 %	133.787,78	100,00 %	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2025	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00 %	40.000,00	100,00 %	1.682,10
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2025	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00 %	40.000,00	100,00 %	1.682,10

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2025	0,00	173.787,78	173.787,78	0,00	173.787,78	100,00 %	173.787,78	100,00 %	1.682,10
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2025	22.000,00	178.393,20	200.393,20	0,00	200.393,20	810,88 %	141.895,36	70,81 %	239,00
		2026	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00 %			
		2027	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2025	17.000,00	43.206,20	60.206,20	0,00	60.206,20	254,15 %	6.708,36	11,14 %	239,00
		2026	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00 %			
		2027	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2025	5.000,00	135.187,00	140.187,00	0,00	140.187,00	2.703,74 %	135.187,00	96,43 %	0,00
		2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	3	Rifiuti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

	2025	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00 %	194.349,87	95,98 %	78.020,56
	2026	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00 %			
	2027	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2025	<i>202.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.500,00</i>	<i>0,00 %</i>	<i>194.349,87</i>	<i>95,98 %</i>	<i>78.020,56</i>
	2026	<i>202.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.500,00</i>	<i>0,00 %</i>			
	2027	<i>202.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.500,00</i>	<i>0,00 %</i>			
	TOTALI MISSIONE									
	2025	224.500,00	178.393,20	402.893,20	0,00	402.893,20	79,46 %	336.245,23	83,46 %	78.259,56
	2026	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00 %			
	2027	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2025	141.300,00	-10.752,35	130.547,65	0,00	130.547,65	-7,61 %	109.840,95	84,14 %	21.963,92
		2026	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
		2027	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
		di cui spese correnti									
		2025	141.300,00	-10.752,35	130.547,65	0,00	130.547,65	-7,61 %	109.840,95	84,14 %	21.963,92
		2026	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
		2027	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2025	141.300,00	-10.752,35	130.547,65	0,00	130.547,65	-7,61 %	109.840,95	84,14 %	21.963,92
		2026	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %			
	2027	142.300,00	-8.500,00	133.800,00	0,00	133.800,00	-5,97 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %	315,00	27,63 %	315,00
		2026	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
		2027	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %	315,00	27,63 %	315,00
		2026	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
		2027	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2025	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %	315,00	27,63 %	315,00
		2026	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %			
	2027	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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	2025	0,00	15.336,25	15.336,25	0,00	15.336,25	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2025	0,00	15.336,25	15.336,25	0,00	15.336,25	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2	Interventi per la disabilità	2025	0,00	4.389,04	4.389,04	0,00	4.389,04	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

3	Interventi per gli anziani	2025	0,00	4.389,04	4.389,04	0,00	4.389,04	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %					
		2027	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %					
2027	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %							
6	Interventi per il diritto alla casa	2025	2.500,00	6.400,00	8.900,00	0,00	8.900,00	256,00 %	5.629,18	63,25 %	5.629,18		
		2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					
		2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2025	2.500,00	6.400,00	8.900,00	0,00	8.900,00	256,00 %	5.629,18	63,25 %	5.629,18		
		2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					
		2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2025	67.500,00	4.629,66	72.129,66	1.198,42	73.328,08	8,63 %	61.276,48	83,56 %	21.071,52
				2026	67.500,00	3.000,00	70.500,00	1.205,22	71.705,22	6,23 %			
2027	67.500,00			3.000,00	70.500,00	1.205,22	71.705,22	6,23 %					
di cui spese correnti													
2025	67.500,00			4.629,66	72.129,66	1.198,42	73.328,08	8,63 %	61.276,48	83,56 %	21.071,52		
2026	67.500,00			3.000,00	70.500,00	1.205,22	71.705,22	6,23 %					
2027	67.500,00			3.000,00	70.500,00	1.205,22	71.705,22	6,23 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	2025	14.000,00	2.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	17,86 %	13.921,76	84,37 %	46,52	
	2026	14.000,00	500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	3,57 %				
	2027	14.000,00	500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	3,57 %				
	di cui spese correnti										
	2025	<i>14.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17,86 %</i>	<i>13.921,76</i>	<i>84,37 %</i>	<i>46,52</i>	
	2026	<i>14.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>3,57 %</i>				
	2027	<i>14.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>3,57 %</i>				
	TOTALI MISSIONE										
	2025	84.100,00	33.254,95	117.354,95	1.198,42	118.553,37	40,97 %	80.827,42	68,18 %	26.747,22	
2026	84.100,00	3.500,00	87.600,00	1.205,22	88.805,22	5,59 %					
2027	84.100,00	3.500,00	87.600,00	1.205,22	88.805,22	5,59 %					

Analisi Variazioni:

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

Si ritiene opportuno stanziare maggiori risorse per euro 1.198,42 sul 2025, 1.205,22 sul 2026 e 1.205,22 sul 2027 a copertura delle spese per utenze del centro socio-sanitario presente sul territorio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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>	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2027	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2027	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2027	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Fonti energetiche	2025	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	80.000,00	100,00 %	935,92
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2025	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	80.000,00	100,00 %	935,92
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2025	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	80.000,00	100,00 %	935,92
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
	2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	2027	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2025	24.840,29	0,00	24.840,29	-2.398,42	22.441,87	-9,66 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	24.840,29	0,00	24.840,29	-2.405,22	22.435,07	-9,68 %			
	2027	24.840,29	0,00	24.840,29	-2.405,22	22.435,07	-9,68 %			
	di cui spese correnti									
	2025	24.840,29	0,00	24.840,29	-2.398,42	22.441,87	-9,66 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	24.840,29	0,00	24.840,29	-2.405,22	22.435,07	-9,68 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

3	Altri fondi	2027	24.840,29	0,00	24.840,29	-2.405,22	22.435,07	-9,68 %			
		2025	6.500,00	1.181,83	7.681,83	0,00	7.681,83	18,18 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7,69 %			
		2027	6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7,69 %			
	di cui spese correnti										
	2025	6.500,00	1.181,83	7.681,83	0,00	7.681,83	18,18 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2026	6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7,69 %				
	2027	6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7,69 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2025	37.340,29	1.181,83	38.522,12	-2.398,42	36.123,70	-3,26 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2026	37.340,29	500,00	37.840,29	-2.405,22	35.435,07	-5,10 %				
	2027	37.340,29	500,00	37.840,29	-2.405,22	35.435,07	-5,10 %				

Analisi Variazioni:

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

Si effettua l'aggiornamento dell'FCDE rispetto a quello stanziato nel Bilancio di Previsione 2025-2027 sulla base degli stanziamenti di Bilancio aggiornati alla presente Salvaguardia degli Equilibri e si riduce di euro 2.398,42 sul 2025, 2.405,22 sul 2026 e 2.405,22 sul 2027.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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									
	2025	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00 %			
	2027	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2025	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2025	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00 %			
	2027	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2025	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

	2026	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00 %			
	2027	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2025	50.692,00	0,00	50.692,00	0,00	50.692,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2026	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00 %			
	2027	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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>
	TOTALI MISSIONE									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

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										
	2025	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %	226.093,33	49,48 %	158.638,11	
	2026	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %				
	2027	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro										
	2025	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %	226.093,33	49,48 %	158.638,11	
	2026	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %				
	2027	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2025	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %	226.093,33	49,48 %	158.638,11	
2026	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %					
2027	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2025 - 2027

Considerazioni Finali

Data

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Tagliaro Serena