
Comune di Villanova d'Asti

Provincia di Asti

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2022 - 2024

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2022	0,00	113.768,15	113.768,15	0,00	113.768,15				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2022	0,00	539.779,05	539.779,05	0,00	539.779,05				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2022	0,00	0,00	0,00	340.203,36	340.203,36				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2022	2.888.134,48	0,00	2.888.134,48	0,00	2.888.134,48	0,00 %	556.250,91	19,26 %	531.252,87
	2023	2.902.301,37	0,00	2.902.301,37	-5.518,24	2.896.783,13	-0,19 %			
	2024	2.899.300,37	0,00	2.899.300,37	5.055,06	2.904.355,43	0,17 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2022	163.049,39	23.768,04	186.817,43	28.023,22	214.840,65	31,76 %	4.233,06	1,97 %	0,00
	2023	123.185,33	0,00	123.185,33	36.526,00	159.711,33	29,65 %			
	2024	123.185,33	0,00	123.185,33	53.571,00	176.756,33	43,49 %			
3	Entrate extratributarie									
	2022	1.023.067,46	4.400,00	1.027.467,46	-8.028,48	1.019.438,98	-0,35 %	227.162,24	22,28 %	192.277,03
	2023	710.455,46	0,00	710.455,46	0,00	710.455,46	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

4	Entrate in conto capitale	2024	712.691,97	0,00	712.691,97	0,00	712.691,97	0,00 %			
		2022	2.286.900,00	847.002,20	3.133.902,20	-591.413,45	2.542.488,75	11,18 %	1.322.809,93	52,03 %	357.807,73
		2023	11.586.500,00	97.500,00	11.684.000,00	-10.200.000,00	1.484.000,00	-87,19 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	566.500,00	0,00	566.500,00	12.005.000,00	12.571.500,00	2.119,15 %			
		2022	448.000,00	0,00	448.000,00	-448.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %			
6	Accensione prestiti	2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %			
		2022	448.000,00	20.000,00	468.000,00	-468.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %			
		2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
		2022	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	404.422,99	39,53 %	284.969,45
		2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2022	9.180.282,98	895.170,24	10.075.453,22	-1.487.418,71	8.588.034,51	-6,45 %	2.514.879,13	29,28 %	1.366.307,08
		2023	17.445.573,81	97.500,00	17.543.073,81	-9.268.992,24	8.274.081,57	-52,57 %			
		2024	6.424.809,32	0,00	6.424.809,32	12.103.626,06	18.528.435,38	188,39 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2022	9.180.282,98	1.548.717,44	10.729.000,42	-1.147.215,35	9.581.785,07	4,37 %	2.514.879,13	26,25 %	1.366.307,08
		2023	17.445.573,81	97.500,00	17.543.073,81	-9.268.992,24	8.274.081,57	-52,57 %			
		2024	6.424.809,32	0,00	6.424.809,32	12.103.626,06	18.528.435,38	188,39 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	2.399.390,53	0,00	2.399.390,53	0,00	2.399.390,53	0,00 %	250.866,04	10,46 %	225.868,00
	2023	2.413.557,42	0,00	2.413.557,42	-5.518,24	2.408.039,18	-0,23 %			
2024	2.410.556,42	0,00	2.410.556,42	5.055,06	2.415.611,48	0,21 %				
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
	2022	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %	305.384,87	62,48 %	305.384,87
	2023	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %			
	2024	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %			
TOTALI TITOLO										
	2022	2.888.134,48	0,00	2.888.134,48	0,00	2.888.134,48	0,00 %	556.250,91	19,26 %	531.252,87
	2023	2.902.301,37	0,00	2.902.301,37	-5.518,24	2.896.783,13	-0,19 %			
	2024	2.899.300,37	0,00	2.899.300,37	5.055,06	2.904.355,43	0,17 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	162.949,39	23.768,04	186.717,43	28.023,22	214.740,65	31,78 %	4.233,06	1,97 %	0,00
		2023	123.085,33	0,00	123.085,33	36.526,00	159.611,33	29,68 %			
		2024	123.085,33	0,00	123.085,33	53.571,00	176.656,33	43,52 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2022	163.049,39	23.768,04	186.817,43	28.023,22	214.840,65	31,76 %	4.233,06	1,97 %	0,00
		2023	123.185,33	0,00	123.185,33	36.526,00	159.711,33	29,65 %			
		2024	123.185,33	0,00	123.185,33	53.571,00	176.756,33	43,49 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
 maggiori trasferimenti da ministero per compensi amministratori

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	548.805,42	4.400,00	553.205,42	-8.578,48	544.626,94	-0,76 %	212.035,74	38,93 %	179.030,61
		2023	548.805,42	0,00	548.805,42	0,00	548.805,42	0,00 %			
		2024	548.805,42	0,00	548.805,42	0,00	548.805,42	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	345.612,00	0,00	345.612,00	0,00	345.612,00	0,00 %	6.963,74	2,01 %	6.963,74
		2023	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 %			
		2024	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	1,44	1,44 %	1,44
		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	123.550,04	0,00	123.550,04	550,00	124.100,04	0,45 %	8.161,32	6,58 %	6.281,24
		2023	123.550,04	0,00	123.550,04	0,00	123.550,04	0,00 %			
		2024	125.786,55	0,00	125.786,55	0,00	125.786,55	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2022	1.023.067,46	4.400,00	1.027.467,46	-8.028,48	1.019.438,98	-0,35 %	227.162,24	22,28 %	192.277,03

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	710.455,46	0,00	710.455,46	0,00	710.455,46	0,00 %			
	2024	712.691,97	0,00	712.691,97	0,00	712.691,97	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %	2.062,86	18,75 %	2.062,86
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
200	Contributi agli investimenti	2022	1.704.900,00	818.002,20	2.522.902,20	-576.413,45	1.946.488,75	14,17 %	1.163.387,01	59,77 %	198.384,81
		2023	11.004.500,00	97.500,00	11.102.000,00	-10.200.000,00	902.000,00	-91,80 %			
		2024	4.500,00	0,00	4.500,00	12.005.000,00	12.009.500,00	266.777 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2022	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00 %	13.636,36	90,91 %	13.636,36
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
		2024	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2022	228.000,00	14.000,00	242.000,00	-15.000,00	227.000,00	-0,44 %	143.723,70	63,31 %	143.723,70
		2023	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00 %			
		2024	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2022	2.286.900,00	847.002,20	3.133.902,20	-591.413,45	2.542.488,75	11,18 %	1.322.809,93	52,03 %	357.807,73

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	11.586.500,00	97.500,00	11.684.000,00	-10.200.000,00	1.484.000,00	-87,19 %			
	2024	566.500,00	0,00	566.500,00	12.005.000,00	12.571.500,00	2.119,15 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi
 posticipate le spese dal 2022 al 2023 per asfaltature via Vittorio Veneto e altre per 250.000 euro, per il progetto di riqualificazione ambientale per 100.000 euro, inserito nel 2023 il progetto distretto sanitario per 1.000.000 euro, con una quota di compartecipazione del comune di 200.000 euro e 800.000 euro di contributo.
 progetto polo scolastico per 11.000.000 euro posticipato dal 2023 al 2024

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2022	448.000,00	0,00	448.000,00	-448.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %			
		2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %			
	TOTALI TITOLO										
	2022	448.000,00	0,00	448.000,00	-448.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %				
	2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %				

Analisi Variazioni:

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

posticipate le entrate relative a contrazione di mutuo dal 2022 al 2023 per asfaltature via Vittorio Veneto e altre per 250.000 euro, per il progetto di riqualificazione ambientale per 100.000 euro, inserito nel 2023 la quota di compartecipazione di 200.000 euro al progetto distretto sanitario.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	448.000,00	20.000,00	468.000,00	-468.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %				
		2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %				
		TOTALI TITOLO										
			2022	448.000,00	20.000,00	468.000,00	-468.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
			2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %			
			2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %			

Analisi Variazioni:

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

posticipate le accensioni prestiti dal 2022 al 2023 per asfaltature via Vittorio Veneto e altre per 250.000 euro, per il progetto di riqualificazione ambientale per 100.000 euro, inserito nel 2023 la quota di compartecipazione di 200.000 euro al progetto distretto sanitario.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %	399.594,39	43,24 %	280.140,85
		2023	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
		2024	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2022	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %	4.828,60	4,88 %	4.828,60
		2023	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %			
		2024	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2022	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	404.422,99	39,53 %	284.969,45
		2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
		2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2022	2.505.038,29	566.830,70	3.071.868,99	-687.549,59	2.384.319,40	-4,82 %	1.453.003,81	60,94 %	643.183,69
	2023	1.870.909,24	0,00	1.870.909,24	1.636.526,00	3.507.435,24	87,47 %			
	2024	1.849.909,24	0,00	1.849.909,24	458.571,00	2.308.480,24	24,79 %			
Missione 02	Giustizia									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2022	448.477,00	12.209,64	460.686,64	50.571,55	511.258,19	14,00 %	121.701,97	23,80 %	43.228,85
	2023	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00 %			
	2024	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2022	414.673,50	95.449,41	510.122,91	23.121,47	533.244,38	28,59 %	447.145,29	83,85 %	214.609,15
	2023	11.429.916,44	0,00	11.429.916,44	-11.000.000,00	429.916,44	-96,24 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2024	425.181,44	0,00	425.181,44	11.000.000,00	11.425.181,44	2.587,13 %			
		2022	29.250,00	0,00	29.250,00	3.200,00	32.450,00	10,94 %	8.190,08	25,24 %	3.108,59
		2023	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2024	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 %			
		2022	29.200,00	57.205,60	86.405,60	63.000,00	149.405,60	411,66 %	59.193,60	39,62 %	49.873,60
		2023	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2024	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			
		2022	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %	5.361,03	30,37 %	4.671,03
		2023	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2024	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %			
		2022	8.000,00	991,40	8.991,40	8.524,78	17.516,18	118,95 %	1.686,80	9,63 %	0,00
		2023	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	2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
		2022	2.581.820,89	733.018,41	3.314.839,30	-681.280,11	2.633.559,19	2,00 %	896.528,44	34,04 %	320.068,56
		2023	776.085,30	0,00	776.085,30	100.000,00	876.085,30	12,89 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2024	774.920,77	0,00	774.920,77	640.000,00	1.414.920,77	82,59 %			
		2022	373.088,00	51.155,20	424.243,20	61.400,00	485.643,20	30,17 %	286.743,77	59,04 %	161.614,93
		2023	374.888,00	97.500,00	472.388,00	0,00	472.388,00	26,01 %			
Missione 11	Soccorso civile	2024	374.888,00	0,00	374.888,00	0,00	374.888,00	0,00 %			
		2022	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00 %	29.674,90	90,69 %	15.590,78
		2023	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2024	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00 %			
		2022	370.452,11	20.896,58	391.348,69	19.800,00	411.148,69	10,99 %	184.234,43	44,81 %	89.140,51
		2023	351.007,11	0,00	351.007,11	0,00	351.007,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 13	Tutela della salute	2024	350.741,11	0,00	350.741,11	0,00	350.741,11	0,00 %			
		2022	2.500,00	500,00	3.000,00	100,00	3.100,00	24,00 %	81,08	2,62 %	81,08
		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2022	9.550,00	15.000,00	24.550,00	200,00	24.750,00	159,16 %	20.400,00	82,42 %	16.558,35
		2023	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2024	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	-71,43 %	600,00	100,00 %	141,77
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	187.976,09	-4.539,50	183.436,59	3.500,00	186.936,59	-0,55 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 50	Debito pubblico	2024	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00 %			
		2022	244.153,45	0,00	244.153,45	-10.303,45	233.850,00	-4,22 %	116.538,62	49,83 %	116.538,62
		2023	257.500,42	0,00	257.500,42	-5.518,24	251.982,18	-2,14 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2024	263.901,46	0,00	263.901,46	5.055,06	268.956,52	1,92 %			
		2022	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
		2023	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
		2022	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	379.436,64	37,09 %	264.114,75
		2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
		2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2022	9.180.282,98	1.548.717,44	10.729.000,42	-1.147.215,35	9.581.785,07	4,37 %	4.011.020,46	41,86 %	1.942.524,26
		2023	17.445.573,81	97.500,00	17.543.073,81	-9.268.992,24	8.274.081,57	-52,57 %			
		2024	6.424.809,32	0,00	6.424.809,32	12.103.626,06	18.528.435,38	188,39 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2022	9.180.282,98	1.548.717,44	10.729.000,42	-1.147.215,35	9.581.785,07	4,37 %	4.011.020,46	41,86 %	1.942.524,26
		2023	17.445.573,81	97.500,00	17.543.073,81	-9.268.992,24	8.274.081,57	-52,57 %			
		2024	6.424.809,32	0,00	6.424.809,32	12.103.626,06	18.528.435,38	188,39 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	131.890,00	35.560,20	167.450,20	-368,04	167.082,16	26,68 %	92.292,90	55,24 %	49.927,34	
		2023	131.890,00	0,00	131.890,00	36.526,00	168.416,00	27,69 %				
		2024	131.890,00	0,00	131.890,00	53.571,00	185.461,00	40,62 %				
			di cui spese correnti									
		2022	127.890,00	33.145,82	161.035,82	-3.368,04	157.667,78	23,28 %	87.582,48	55,55 %	47.631,30	
		2023	127.890,00	0,00	127.890,00	36.526,00	164.416,00	28,56 %				
		2024	127.890,00	0,00	127.890,00	53.571,00	181.461,00	41,89 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2022	4.000,00	2.414,38	6.414,38	3.000,00	9.414,38	135,36 %	4.710,42	50,03 %	2.296,04	
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %				
2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %						
2	Segreteria generale											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	198.169,00	1.900,00	200.069,00	10.000,00	210.069,00	6,00 %	160.636,47	76,47 %	90.916,14		
		2023	195.969,00	0,00	195.969,00	0,00	195.969,00	0,00 %					
		2024	195.969,00	0,00	195.969,00	0,00	195.969,00	0,00 %					
			di cui spese correnti	2022	191.669,00	1.900,00	193.569,00	10.000,00	203.569,00	6,21 %	155.123,17	76,20 %	89.184,84
				2023	189.469,00	0,00	189.469,00	0,00	189.469,00	0,00 %			
				2024	189.469,00	0,00	189.469,00	0,00	189.469,00	0,00 %			
			di cui spese in conto capitale	2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %	5.513,30	84,82 %	1.731,30
				2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
				2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
				2022	573.055,00	-197,08	572.857,92	-448.000,00	124.857,92	-78,21 %	115.844,08	92,78 %	51.790,52
				2023	222.525,00	0,00	222.525,00	450.000,00	672.525,00	202,22 %			
				2024	222.525,00	0,00	222.525,00	20.000,00	242.525,00	8,99 %			
	di cui spese correnti	2022	125.055,00	-197,08	124.857,92	0,00	124.857,92	-0,16 %	115.844,08	92,78 %	51.790,52		
		2023	122.525,00	0,00	122.525,00	0,00	122.525,00	0,00 %					
		2024	122.525,00	0,00	122.525,00	0,00	122.525,00	0,00 %					
	di cui spese per incremento attività finanziarie	2022	448.000,00	0,00	448.000,00	-448.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00	450,00 %					
		2024	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00 %					
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	156.632,82	3.100,00	159.732,82	9.003,45	168.736,27	7,73 %	108.125,07	64,08 %	43.554,02		
		2023	155.940,77	0,00	155.940,77	0,00	155.940,77	0,00 %					
		2024	154.940,77	0,00	154.940,77	0,00	154.940,77	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	di cui spese correnti									
	2022	156.632,82	3.100,00	159.732,82	9.003,45	168.736,27	7,73 %	108.125,07	64,08 %	43.554,02
	2023	155.940,77	0,00	155.940,77	0,00	155.940,77	0,00 %			
	2024	154.940,77	0,00	154.940,77	0,00	154.940,77	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2022	540.412,00	407.530,28	947.942,28	-280.100,00	667.842,28	23,58 %	492.155,36	73,69 %	144.169,06
	2023	292.900,00	0,00	292.900,00	1.150.000,00	1.442.900,00	392,63 %			
	2024	272.900,00	0,00	272.900,00	385.000,00	657.900,00	141,08 %			
	di cui spese correnti									
	2022	63.412,00	1.100,00	64.512,00	6.500,00	71.012,00	11,99 %	48.151,79	67,81 %	32.601,53
	2023	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00 %			
	2024	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	477.000,00	406.430,28	883.430,28	-286.600,00	596.830,28	25,12 %	444.003,57	74,39 %	111.567,53
	2023	229.000,00	0,00	229.000,00	1.150.000,00	1.379.000,00	502,18 %			
	2024	209.000,00	0,00	209.000,00	385.000,00	594.000,00	184,21 %			
6	Ufficio tecnico									
	2022	182.891,00	-400,00	182.491,00	3.000,00	185.491,00	1,42 %	159.033,79	85,74 %	79.314,28
	2023	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00 %			
	2024	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	182.891,00	-400,00	182.491,00	3.000,00	185.491,00	1,42 %	159.033,79	85,74 %	79.314,28
	2023	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00 %			
	2024	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00	156.996,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	2022	113.729,00	928,00	114.657,00	0,00	114.657,00	0,82 %	98.313,76	85,75 %	51.708,53
	2023	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00 %			
	2024	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	di cui spese correnti										
	2022	113.729,00	928,00	114.657,00	0,00	114.657,00	0,82 %	98.313,76	85,75 %	51.708,53	
	2023	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00 %				
	2024	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00	108.429,00	0,00 %				
8	Statistica e sistemi informativi										
	2022	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %				
	2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %				
	2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %				
10	Risorse umane										
	2022	91.059,00	76.147,36	167.206,36	0,00	167.206,36	83,62 %	85.895,95	51,37 %	62.199,58	
	2023	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00 %				
	2024	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	91.059,00	76.147,36	167.206,36	0,00	167.206,36	83,62 %	85.895,95	51,37 %	62.199,58	
	2023	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00 %				
	2024	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00	91.059,00	0,00 %				
11	Altri servizi generali										
	2022	512.000,47	42.261,94	554.262,41	18.915,00	573.177,41	11,95 %	140.706,43	24,55 %	69.604,22	
	2023	510.000,47	0,00	510.000,47	0,00	510.000,47	0,00 %				
	2024	510.000,47	0,00	510.000,47	0,00	510.000,47	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	158.000,47	28.261,94	186.262,41	18.915,00	205.177,41	29,86 %	140.706,43	68,58 %	69.604,22	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	156.000,47	0,00	156.000,47	0,00	156.000,47	0,00 %			
	2024	156.000,47	0,00	156.000,47	0,00	156.000,47	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	354.000,00	14.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	3,95 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00 %			
	2024	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	2.505.038,29	566.830,70	3.071.868,99	-687.549,59	2.384.319,40	-4,82 %	1.453.003,81	60,94 %	643.183,69
	2023	1.870.909,24	0,00	1.870.909,24	1.636.526,00	3.507.435,24	87,47 %			
	2024	1.849.909,24	0,00	1.849.909,24	458.571,00	2.308.480,24	24,79 %			

Analisi Variazioni:

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

posticipate le spese dal 2022 al 2023 per asfaltature via Vittorio Veneto e altre per 250.000 euro, per il progetto di riqualificazione ambientale per 100.000 euro, inserito nel 2023 il progetto distretto sanitario per 1.000.000 euro, con una quota di compartecipazione del comune di 200.000 euro e 800.000 euro di contributo.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	446.977,00	12.209,64	459.186,64	46.671,55	505.858,19	13,17 %	120.201,97	23,76 %	43.228,85	
		2023	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00 %				
		2024	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2022	446.977,00	260,00	447.237,00	-11.915,00	435.322,00	-2,61 %	108.252,33	24,87 %	31.279,21	
		2023	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00 %				
		2024	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00	140.515,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2022	0,00	11.949,64	11.949,64	58.586,55	70.536,19	100,00 %	11.949,64	16,94 %	11.949,64	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	3.900,00	5.400,00	260,00 %	1.500,00	27,78 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	3.900,00	5.400,00	260,00 %	1.500,00	27,78 %	0,00
	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	448.477,00	12.209,64	460.686,64	50.571,55	511.258,19	14,00 %	121.701,97	23,80 %	43.228,85
	2023	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00 %			
	2024	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00	142.015,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
 inserito il progetto telecamere parzialmente finanziato dal ministero per 58.586,55 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	257.262,00	2.419,60	259.681,60	4.471,47	264.153,07	2,68 %	224.666,85	85,05 %	109.197,23	
		2023	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %				
		2024	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
			2022	257.262,00	1.652,71	258.914,71	4.471,47	263.386,18	2,38 %	223.899,96	85,01 %	108.430,34
			2023	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %			
			2024	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale										
			2022	0,00	766,89	766,89	0,00	766,89	100,00 %	766,89	100,00 %	766,89
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	111.950,00	91.945,67	203.895,67	18.650,00	222.545,67	98,79 %	178.969,30	80,42 %	94.148,52	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

		2023	11.115.950,00	0,00	11.115.950,00	-11.000.000,00	115.950,00	-98,96 %			
		2024	115.950,00	0,00	115.950,00	11.000.000,00	11.115.950,00	9,486,85 %			
		di cui spese correnti									
		2022	101.450,00	1.500,00	102.950,00	18.650,00	121.600,00	19,86 %	84.163,89	69,21 %	62.235,02
		2023	105.450,00	0,00	105.450,00	0,00	105.450,00	0,00 %			
		2024	105.450,00	0,00	105.450,00	0,00	105.450,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2022	10.500,00	90.445,67	100.945,67	0,00	100.945,67	861,39 %	94.805,41	93,92 %	31.913,50
		2023	11.010.500,00	0,00	11.010.500,00	-11.000.000,00	10.500,00	-99,90 %			
		2024	10.500,00	0,00	10.500,00	11.000.000,00	11.010.500,00	104,761 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2022	45.461,50	1.084,14	46.545,64	0,00	46.545,64	2,38 %	43.509,14	93,48 %	11.263,40
		2023	56.704,44	0,00	56.704,44	0,00	56.704,44	0,00 %			
		2024	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	45.461,50	1.084,14	46.545,64	0,00	46.545,64	2,38 %	43.509,14	93,48 %	11.263,40
		2023	56.704,44	0,00	56.704,44	0,00	56.704,44	0,00 %			
		2024	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00	51.969,44	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2022	414.673,50	95.449,41	510.122,91	23.121,47	533.244,38	28,59 %	447.145,29	83,85 %	214.609,15
		2023	11.429.916,44	0,00	11.429.916,44	-11.000.000,00	429.916,44	-96,24 %			
		2024	425.181,44	0,00	425.181,44	11.000.000,00	11.425.181,44	2,587,13 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
posticipato dal 2023 al 2024 il progetto polo scolastico per 11.000.000,00 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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:

<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	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	90,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	90,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2022	27.250,00	0,00	27.250,00	1.400,00	28.650,00	5,14 %	8.190,08	28,59 %	3.108,59
	2023	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00 %			
	2024	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	di cui spese correnti									
	2022	25.250,00	0,00	25.250,00	1.400,00	26.650,00	5,54 %	7.623,04	28,60 %	2.547,85
	2023	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00 %			
	2024	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	567,04	28,35 %	560,74
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	29.250,00	0,00	29.250,00	3.200,00	32.450,00	10,94 %	8.190,08	25,24 %	3.108,59
	2023	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 %			
	2024	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	25.200,00	59.205,60	84.405,60	65.000,00	149.405,60	492,88 %	59.193,60	39,62 %	49.873,60	
		2023	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %				
		2024	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2022	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2023	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %				
		2024	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2022	0,00	59.205,60	59.205,60	65.000,00	124.205,60	100,00 %	59.193,60	47,66 %	49.873,60	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
2	Giovani	2022	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	29.200,00	57.205,60	86.405,60	63.000,00	149.405,60	411,66 %	59.193,60	39,62 %	49.873,60
	2023	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			
	2024	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
 inserito progetto spazi gioco pubblico per ragazzi 65.000,00 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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										
	2022	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %	5.361,03	30,37 %	4.671,03	
	2023	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %				
	2024	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %	5.361,03	30,37 %	4.671,03	
	2023	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %				
	2024	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2022	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %	5.361,03	30,37 %	4.671,03	
2023	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %					
2024	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	6.000,00	991,40	6.991,40	2.600,00	9.591,40	59,86 %	991,40	10,34 %	0,00
	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	2.600,00	30,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	4.000,00	991,40	4.991,40	2.000,00	6.991,40	74,79 %	991,40	14,18 %	0,00
2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %				
2024	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									
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	5.924,78	7.924,78	296,24 %	695,40	8,78 %	0,00
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	5.924,78	7.924,78	296,24 %	695,40	8,78 %	0,00
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	8.000,00	991,40	8.991,40	8.524,78	17.516,18	118,95 %	1.686,80	9,63 %	0,00
	2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			
	2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
ricevuto contributo per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche per 5.924,78 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	1.700.400,00	733.240,00	2.433.640,00	-589.392,00	1.844.248,00	8,46 %	149.320,96	8,10 %	0,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2024	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2022	1.700.400,00	733.240,00	2.433.640,00	-589.392,00	1.844.248,00	8,46 %	149.320,96	8,10 %	0,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2024	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00 %						
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	104.600,00	1.300,00	105.900,00	-94.888,11	11.011,89	-89,47 %	2.547,17	23,13 %	1.270,26	
		2023	4.600,00	0,00	4.600,00	100.000,00	104.600,00	2.173,91 %				
		2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

		di cui spese correnti									
		2022	4.600,00	1.300,00	5.900,00	600,00	6.500,00	41,30 %	2.547,17	39,19 %	1.270,26
		2023	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %			
		2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	-95.488,11	4.511,89	-95,49 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
3	Rifiuti										
		2022	771.820,89	-1.521,59	770.299,30	2.500,00	772.799,30	0,13 %	742.158,41	96,04 %	317.964,62
		2023	766.485,30	0,00	766.485,30	0,00	766.485,30	0,00 %			
		2024	765.320,77	0,00	765.320,77	0,00	765.320,77	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	766.820,89	-2.800,00	764.020,89	2.500,00	766.520,89	-0,04 %	736.000,00	96,02 %	314.594,98
		2023	761.485,30	0,00	761.485,30	0,00	761.485,30	0,00 %			
		2024	760.320,77	0,00	760.320,77	0,00	760.320,77	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2022	5.000,00	1.278,41	6.278,41	0,00	6.278,41	25,57 %	6.158,41	98,09 %	3.369,64
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
4	Servizio idrico integrato										
		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	1.701,90	68,08 %	219,60
		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	1.701,90	68,08 %	219,60
		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	20,00 %	800,00	26,67 %	614,08
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	20,00 %	800,00	26,67 %	614,08
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2022	2.581.820,89	733.018,41	3.314.839,30	-681.280,11	2.633.559,19	2,00 %	896.528,44	34,04 %	320.068,56
2023	776.085,30	0,00	776.085,30	100.000,00	876.085,30	12,89 %				
2024	774.920,77	0,00	774.920,77	640.000,00	1.414.920,77	82,59 %				

Analisi Variazioni:

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

spostato dal 2022 al 2024 il progetto interventi soluzioni problematiche deflusso aree frazione stazione per 640.000 euro e posticipato nel 2023 il progetto di riqualificazione ambientale per 100.000 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	373.088,00	51.155,20	424.243,20	61.400,00	485.643,20	30,17 %	286.743,77	59,04 %	161.614,93
	2023	374.888,00	97.500,00	472.388,00	0,00	472.388,00	26,01 %			
	2024	374.888,00	0,00	374.888,00	0,00	374.888,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
	2022	298.588,00	-1.307,20	297.280,80	66.400,00	363.680,80	21,80 %	257.690,49	70,86 %	160.024,05
	2023	300.388,00	0,00	300.388,00	0,00	300.388,00	0,00 %			
	2024	300.388,00	0,00	300.388,00	0,00	300.388,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2022	74.500,00	52.462,40	126.962,40	-5.000,00	121.962,40	63,71 %	29.053,28	23,82 %	1.590,88
2023	74.500,00	97.500,00	172.000,00	0,00	172.000,00	130,87 %				
2024	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2022	373.088,00	51.155,20	424.243,20	61.400,00	485.643,20	30,17 %	286.743,77	59,04 %	161.614,93

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	374.888,00	97.500,00	472.388,00	0,00	472.388,00	26,01 %			
	2024	374.888,00	0,00	374.888,00	0,00	374.888,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Maggiori costi per energia tra le spese correnti per 66.400 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	2022	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00 %	29.674,90	96,59 %	15.590,78
		2023	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00 %			
		2024	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2022	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00 %		29.674,90	96,59 %	15.590,78
	2023	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00 %				
	2024	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00	30.722,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE											
	2022	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00 %		29.674,90	90,69 %	15.590,78
	2023	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00 %				
	2024	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	94.950,00	0,00	94.950,00	3.000,00	97.950,00	3,16 %	90.450,00	92,34 %	45.901,44
		2023	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00 %			
		2024	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2022	94.950,00	0,00	94.950,00	3.000,00	97.950,00	3,16 %	90.450,00	92,34 %	45.901,44
		2023	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00 %			
		2024	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00	94.950,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	72.432,11	0,00	72.432,11	0,00	72.432,11	0,00 %	34.694,86	47,90 %	4.833,56
		2023	49.287,11	0,00	49.287,11	0,00	49.287,11	0,00 %			
		2024	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	di cui spese correnti										
	2022	72.432,11	0,00	72.432,11	0,00	72.432,11	0,00 %	34.694,86	47,90 %	4.833,56	
	2023	49.287,11	0,00	49.287,11	0,00	49.287,11	0,00 %				
	2024	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00	49.021,11	0,00 %				
5	Interventi per le famiglie										
	2022	8.400,00	0,00	8.400,00	19.000,00	27.400,00	226,19 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %				
	2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	8.400,00	0,00	8.400,00	19.000,00	27.400,00	226,19 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %				
	2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %				
6	Interventi per il diritto alla casa										
	2022	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	5.000,00	11,90 %	0,00	
	2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %				
	2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %	5.000,00	11,90 %	0,00	
	2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %				
	2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %				
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
	2022	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %				
	2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2024	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %				
8	Cooperazione e associazionismo										
	2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
	2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %				
2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %					
9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	2022	41.070,00	20.896,58	61.966,58	-2.200,00	59.766,58	45,52 %	54.089,57	90,50 %	38.405,51	
	2023	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00 %				
	2024	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	41.070,00	2.300,00	43.370,00	-2.200,00	41.170,00	0,24 %	35.492,99	86,21 %	19.808,93	
	2023	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00 %				
	2024	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00 %				
	di cui spese in conto capitale										
	2022	0,00	18.596,58	18.596,58	0,00	18.596,58	100,00 %	18.596,58	100,00 %	18.596,58	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
2022	370.452,11	20.896,58	391.348,69	19.800,00	411.148,69	10,99 %	184.234,43	44,81 %	89.140,51		
2023	351.007,11	0,00	351.007,11	0,00	351.007,11	0,00 %					
2024	350.741,11	0,00	350.741,11	0,00	350.741,11	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Analisi Variazioni:

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

incremento delle spese a sostegno delle famiglie emergenza covid 19 con utilizzo fondi vincolati nel rendiconto 2021 per 19.000 euro

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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>	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria										
	2022	2.500,00	500,00	3.000,00	100,00	3.100,00	24,00 %	81,08	2,62 %	81,08	
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2022	2.500,00	500,00	3.000,00	100,00	3.100,00	24,00 %	81,08	2,62 %	81,08	
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2022	2.500,00	500,00	3.000,00	100,00	3.100,00	24,00 %	81,08	2,62 %	81,08	
2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					
2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %						
		2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %						
		di cui spese correnti												
		2022	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %				0,00	0,00 %	0,00
		2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %						
2024	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %								
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	8.900,00	0,00	8.900,00	200,00	9.100,00	2,25 %	5.400,00	59,34 %	1.558,35			
		2023	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %						
		2024	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

4	di cui spese correnti									
	2022	8.900,00	0,00	8.900,00	200,00	9.100,00	2,25 %	5.400,00	59,34 %	1.558,35
	2023	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
	2024	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	2022	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00 %	15.000,00	100,00 %	15.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2022	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00 %	15.000,00	100,00 %	15.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
2022	9.550,00	15.000,00	24.550,00	200,00	24.750,00	159,16 %	20.400,00	82,42 %	16.558,35	
2023	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %				
2024	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
ricevuto contributo per la realizzazione della rete WIFI per 15.000,00 euro

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									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2022	2.100,00	0,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	-71,43 %	600,00	100,00 %	141,77
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	-71,43 %	600,00	100,00 %	141,77
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	-71,43 %	600,00	100,00 %	141,77
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
minori spese previste per la gestione in economia dei pesi pubblici per 1.500,00 euro

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

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

<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									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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	2022	21.700,00	-4.539,50	17.160,50	3.500,00	20.660,50	-4,79 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
		2024	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	21.700,00	-4.539,50	17.160,50	3.500,00	20.660,50	-4,79 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
2024	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %					
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2022	154.276,09	0,00	154.276,09	0,00	154.276,09	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00 %			
		2024	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2022	154.276,09	0,00	154.276,09	0,00	154.276,09	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

3	Altri fondi	2023	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00 %				
		2024	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00	154.948,65	0,00 %				
		2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %				
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2022	187.976,09	-4.539,50	183.436,59	3.500,00	186.936,59	-0,55 %	0,00	0,00 %	0,00	
2023	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00 %						
2024	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00	188.648,65	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	75.642,50	0,00	75.642,50	-2.842,50	72.800,00	-3,76 %	36.741,66	50,47 %	36.741,66
	2023	73.629,53	0,00	73.629,53	382,57	74.012,10	0,52 %			
	2024	69.850,49	0,00	69.850,49	3.579,13	73.429,62	5,12 %			
	di cui spese correnti									
	2022	75.642,50	0,00	75.642,50	-2.842,50	72.800,00	-3,76 %	36.741,66	50,47 %	36.741,66
	2023	73.629,53	0,00	73.629,53	382,57	74.012,10	0,52 %			
	2024	69.850,49	0,00	69.850,49	3.579,13	73.429,62	5,12 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2022	168.510,95	0,00	168.510,95	-7.460,95	161.050,00	-4,43 %	79.796,96	49,55 %	79.796,96
	2023	183.870,89	0,00	183.870,89	-5.900,81	177.970,08	-3,21 %			
	2024	194.050,97	0,00	194.050,97	1.475,93	195.526,90	0,76 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2022	168.510,95	0,00	168.510,95	-7.460,95	161.050,00	-4,43 %	79.796,96	49,55 %	79.796,96

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2023	183.870,89	0,00	183.870,89	-5.900,81	177.970,08	-3,21 %			
	2024	194.050,97	0,00	194.050,97	1.475,93	195.526,90	0,76 %			
TOTALI MISSIONE										
	2022	244.153,45	0,00	244.153,45	-10.303,45	233.850,00	-4,22 %	116.538,62	49,83 %	116.538,62
	2023	257.500,42	0,00	257.500,42	-5.518,24	251.982,18	-2,14 %			
	2024	263.901,46	0,00	263.901,46	5.055,06	268.956,52	1,92 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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									
	2022	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
	2023	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	500,00	100,00 %	0,00
	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2024	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE								
	2022	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %	500,00	0,06 %	0,00
	2023	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

	2024	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00	0,00 %			
--	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2022 - 2024

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										
	2022	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	379.436,64	37,09 %	264.114,75	
	2023	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %				
	2024	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro										
	2022	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00 %</i>	379.436,64	37,09 %	264.114,75	
	2023	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00 %</i>				
	2024	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023.131,65</i>	<i>0,00 %</i>				
		TOTALI MISSIONE									
	2022		1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %	379.436,64	37,09 %	264.114,75
2023		1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %				
2024		1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00	1.023.131,65	0,00 %				

Considerazioni Finali

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

Le variazioni tra previsioni ed assestato nelle entrate sono dovute ad utilizzo dell'avanzo 2021 e a contributi dello Stato e/o della Regione per interventi che si riflettono anche sulla spesa.

Infatti, conseguentemente, le variazioni tra previsioni ed assestato della spesa sono relative all'inserimento o alla modifica del cronoprogramma di progetti di opere. Si segnala in particolare l'inserimento del progetto "distretto sanitario" nel 2023 per € 1.000.000.

Con riferimento alla spesa corrente si evidenzia l'impennata del costo dell'energia che si è riflessa sulle bollette a partire già negli ultimi mesi del 2021, ma si è manifestata in modo eclatante in questo 2022. A causare il rialzo dei prezzi sono una serie di circostanze concomitanti, che includono lo squilibrio tra domanda e offerta nel mercato del gas naturale e l'aumento della domanda in tutto il mondo in seguito alla ripresa dopo la rimozione delle restrizioni dovute all'epidemia, oltre che le tensioni tra NATO e Russia, paese da cui dipende gran parte della fornitura di gas naturale.

Il maggior costo dell'energia si riflette nelle maggiori necessità dei capitoli in spesa del bilancio, al momento incrementati con il contributo ricevuto dallo Stato e con parziale utilizzo dell'avanzo 2021 e attentamente monitorati.

Data 19/07/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Patrizia FERRERO