



COMUNE DI GERMIGNAGA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022/2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

SEZIONE OPERATIVA

Parte seconda

ANALISI DELLA SPESA

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI 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 e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.233.192,73	1.243.132,97	1.250.582,32
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.454.500,68		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	140.241,00	135.241,00	135.241,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	173.734,81		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	332.050,00	667.591,00	1.568.050,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	461.064,27		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	53.599,00	53.099,00	53.099,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.688,64		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	312.650,00	39.650,00	39.650,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	322.306,70		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	17.500,00	9.500,00	12.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.346,25		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	56.800,00	60.279,00	67.238,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	294.095,06		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	979.777,58	581.377,57	581.377,58
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.262.320,94		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	425.862,82	415.266,82	415.266,82
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	718.869,82		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.611,61		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	692.267,00	920.767,00	920.767,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.056.823,63		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.100,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	11.219,96	11.344,60	11.518,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	302.969,91	295.993,04	260.322,28
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	302.969,91		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	423.000,00	423.000,00	423.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	423.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	644.750,00	644.750,00	644.750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	700.295,13		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.641.480,00	5.516.592,00	6.398.962,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.294.727,45		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.641.480,00	5.516.592,00	6.398.962,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.294.727,45		

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.”

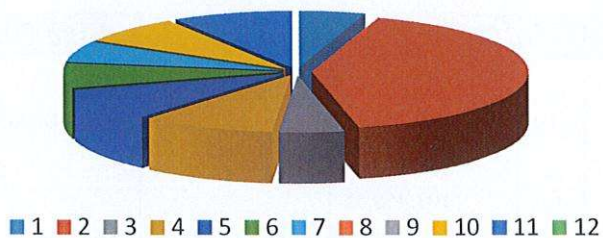
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	60.754,88	113.896,00	118.265,60	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.468,55			
2	Segreteria generale	comp	513.209,68	516.471,80	509.551,55	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	610.662,22			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	59.900,00	59.900,00	59.900,00	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.535,11			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	121.020,00	121.020,00	121.020,00	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.491,29			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	111.970,00	129.770,00	139.770,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.776,54			
6	Ufficio tecnico	comp	85.600,00	85.400,00	85.400,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.100,73			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	73.600,00	72.400,00	72.400,00	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.110,44			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	Dr.Ottavio Verde
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	96.688,17	33.825,17	33.825,17	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna

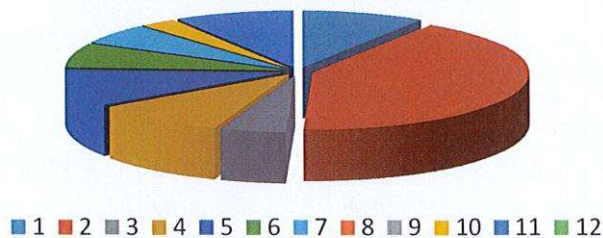
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.598,17			
11	Altri servizi generali	comp	110.450,00	110.450,00	110.450,00	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.757,63			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.233.192,73	1.243.132,97	1.250.582,32	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.454.500,68			

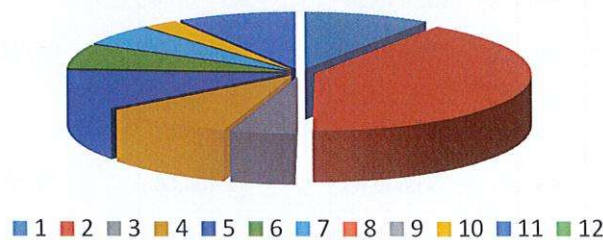
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

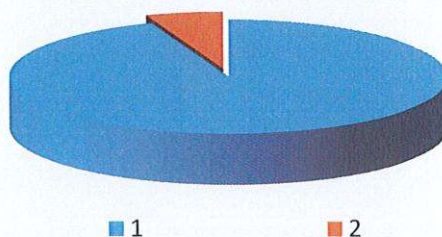
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

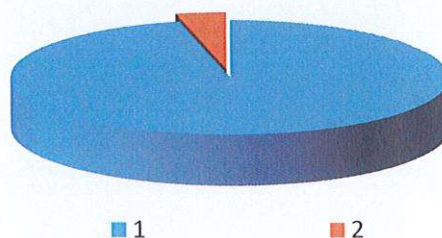
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

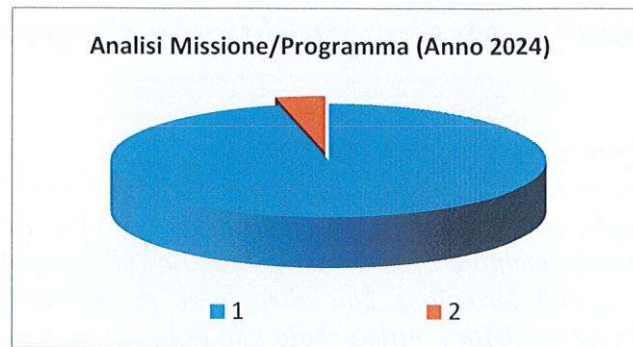
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	132.241,00	130.241,00	130.241,00	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.734,81			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	8.000,00	5.000,00	5.000,00	Casali Alessandro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	140.241,00	135.241,00	135.241,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	173.734,81			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





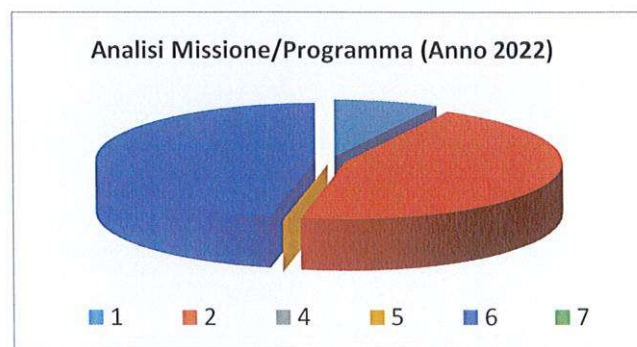
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

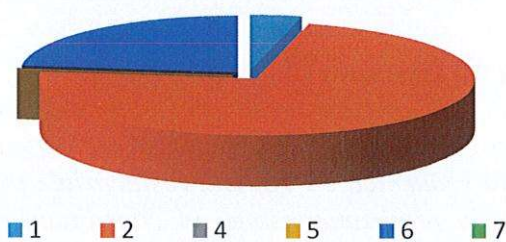
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

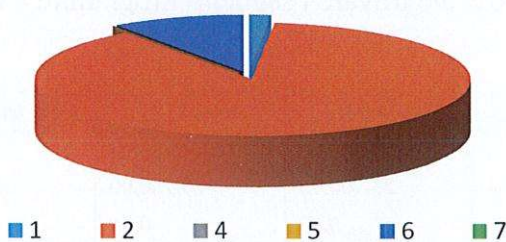
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Dr.Ottavio Verde, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.760,31			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	151.150,00	486.691,00	1.387.150,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.153,01			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	155.200,00	155.200,00	155.200,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.150,95			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	332.050,00	667.591,00	1.568.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	461.064,27			



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

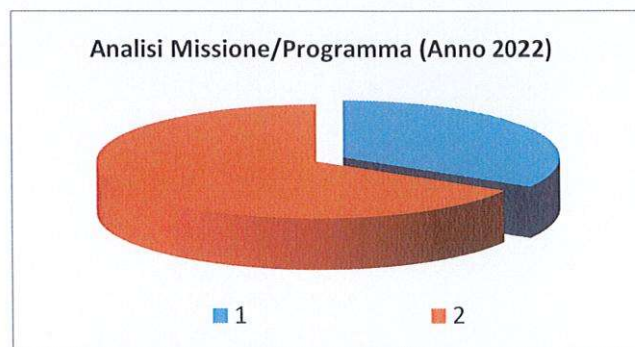
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

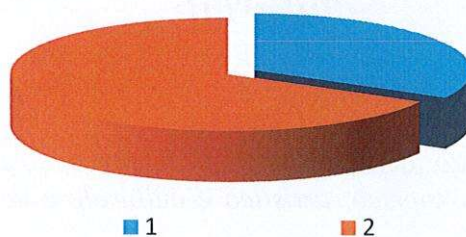
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

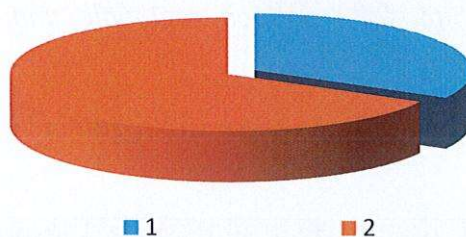
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	18.000,00	17.500,00	17.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.966,67			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	35.599,00	35.599,00	35.599,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.721,97			
TOTALI MISSIONE		comp	53.599,00	53.099,00	53.099,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.688,64			



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

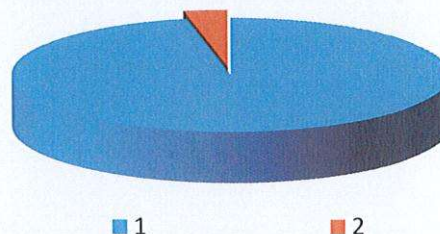
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

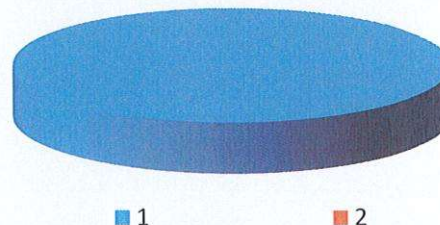
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

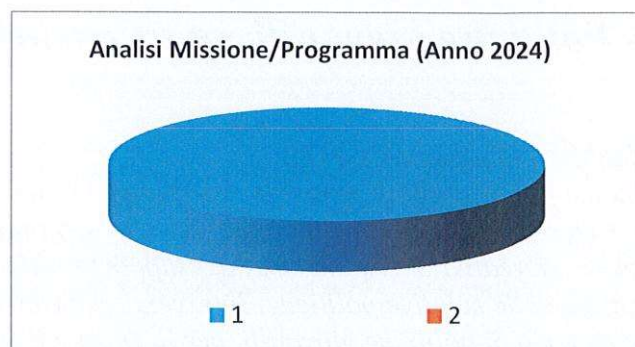
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	302.650,00	39.650,00	39.650,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	312.306,70			
2	Giovani	comp	10.000,00	0,00	0,00	Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	312.650,00	39.650,00	39.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	322.306,70			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	17.500,00	9.500,00	12.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.346,25			
	TOTALI MISSIONE	comp	17.500,00	9.500,00	12.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.346,25			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

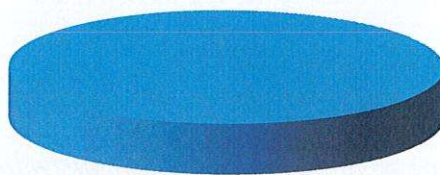
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	56.800,00	60.279,00	67.238,00	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	294.095,06			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	Dr.Ottavio Verde, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	56.800,00	60.279,00	67.238,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	294.095,06			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1

■ 2

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

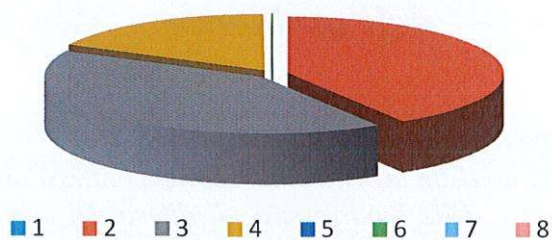
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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.”

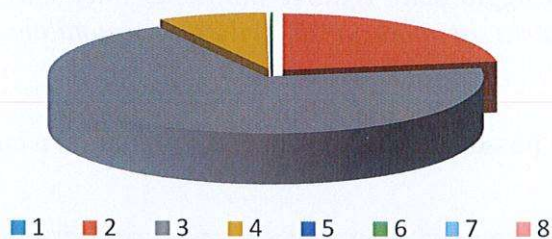
All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	403.150,00	130.750,00	130.750,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.936,56			
3	Rifiuti	comp	402.703,21	402.703,20	402.703,21	Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	488.063,57			
4	Servizio idrico integrato	comp	172.924,37	46.924,37	46.924,37	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	325.320,81			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	979.777,58	581.377,57	581.377,58	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.262.320,94			

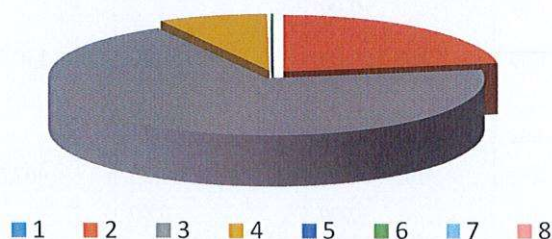
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

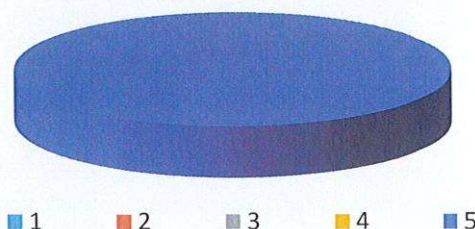
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

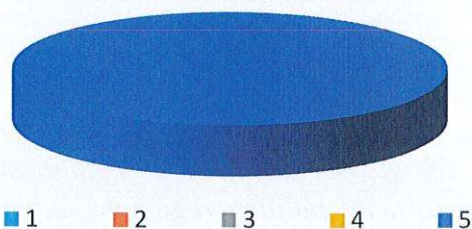
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	425.862,82	415.266,82	415.266,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	718.869,82			
TOTALI MISSIONE		comp	425.862,82	415.266,82	415.266,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	718.869,82			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

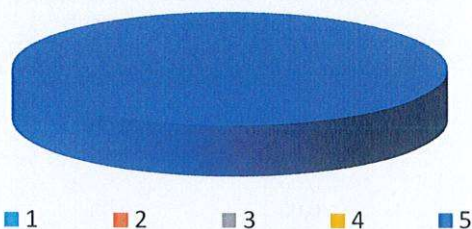


Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 11 - Soccorso civile

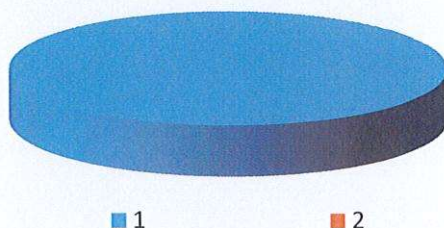
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

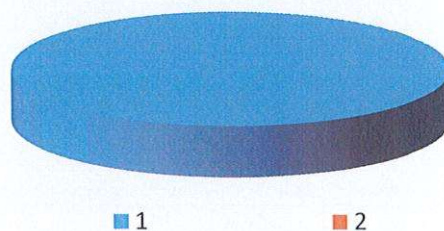
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

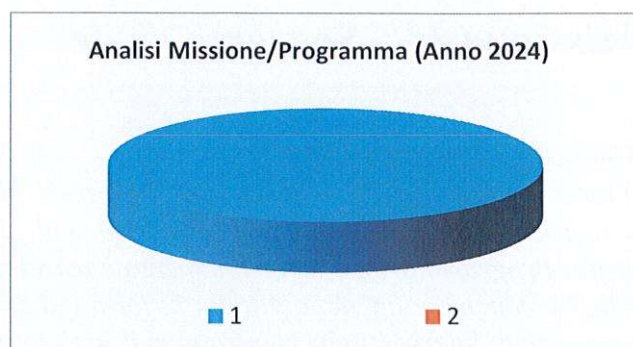
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.611,61			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.611,61			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

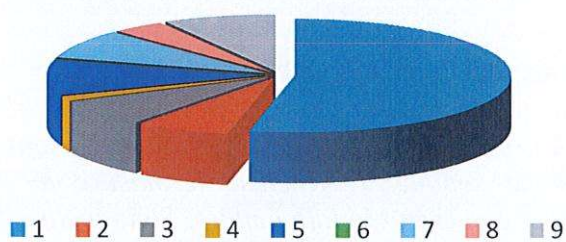
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

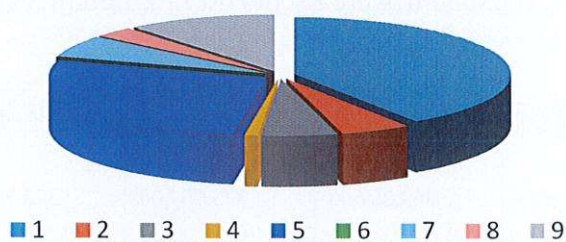
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	369.267,00	373.767,00	373.767,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	505.855,70			
2	Interventi per la disabilità	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.125,56			
3	Interventi per gli anziani	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.879,14			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.977,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	70.500,00	250.500,00	250.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.317,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	57.400,00	57.400,00	57.400,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.728,56			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.000,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	58.100,00	102.100,00	102.100,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.940,67			
	TOTALI MISSIONE	comp	692.267,00	920.767,00	920.767,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.056.823,63			

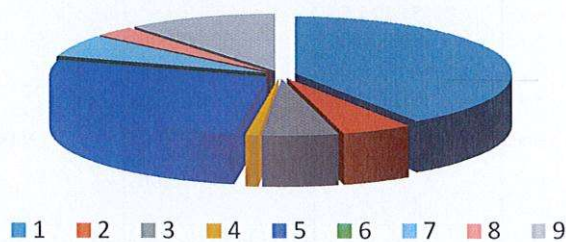
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

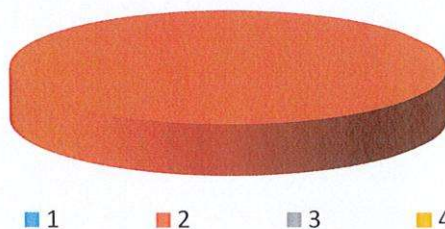
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

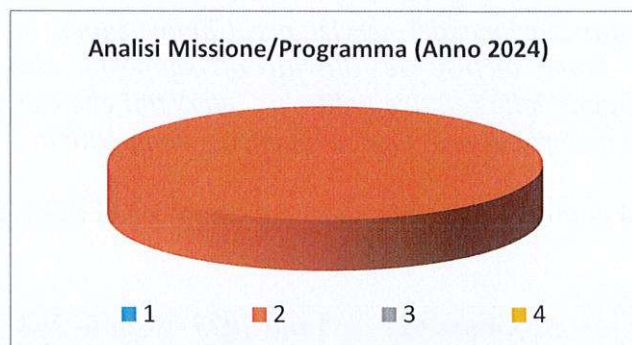
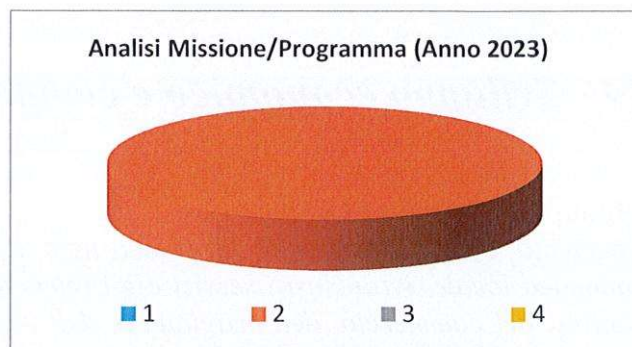
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	Casali Alessandro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.100,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.100,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





Missione 20 - Fondi e accantonamenti

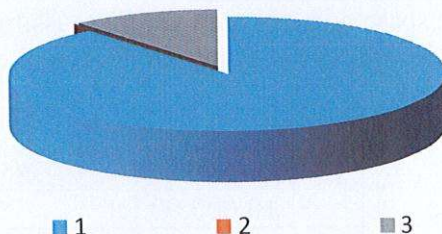
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

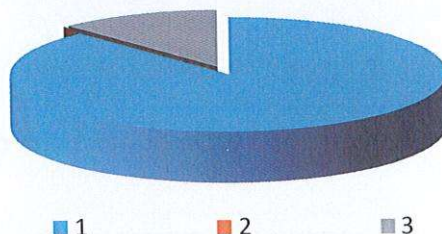
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

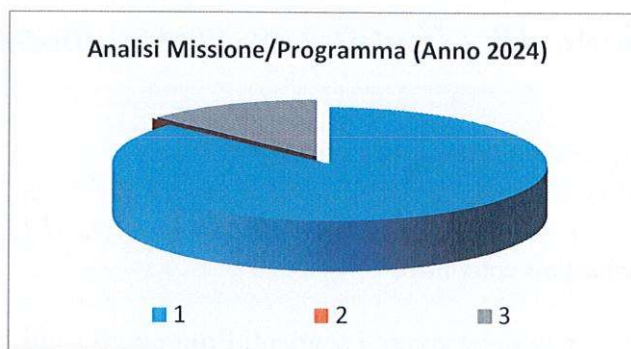
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	1.219,96	1.344,60	1.518,00	Dr.Ottavio Verde
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.219,96	11.344,60	11.518,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	10.000,00	0,30%
2° anno	10.000,00	0,31%
3° anno	10.000,00	0,31%

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	0,00	0,00%

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	0,00	
2° anno	0,00	
3° anno	0,00	

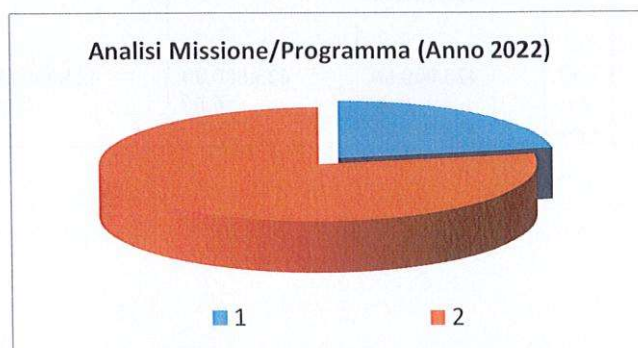
Missione 50 - Debito pubblico

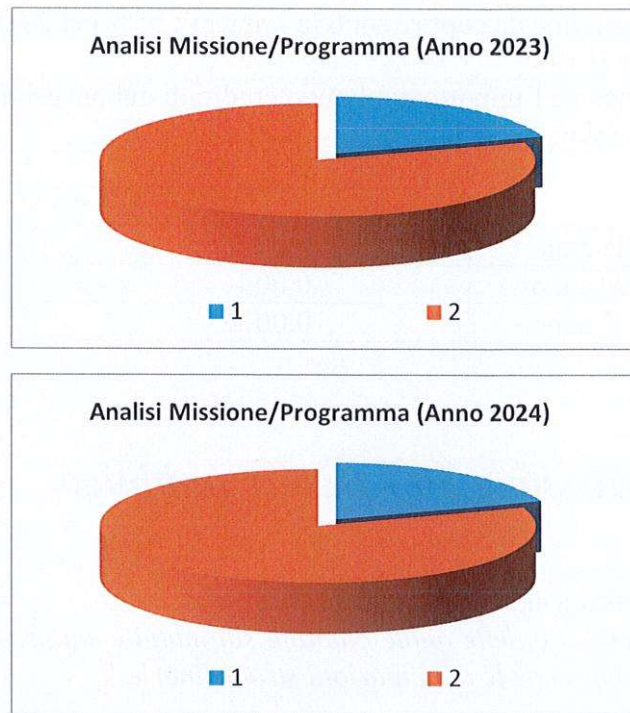
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	67.660,66	59.282,07	51.174,17	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.660,66			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	235.309,25	236.710,97	209.148,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	235.309,25			
TOTALI MISSIONE		comp	302.969,91	295.993,04	260.322,28	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	302.969,91			





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			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	423.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	423.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

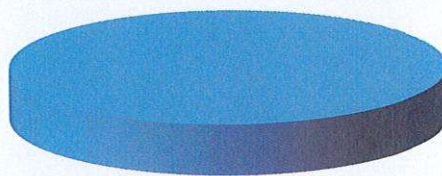
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	644.750,00	644.750,00	644.750,00	Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	700.295,13			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	644.750,00	644.750,00	644.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	700.295,13			

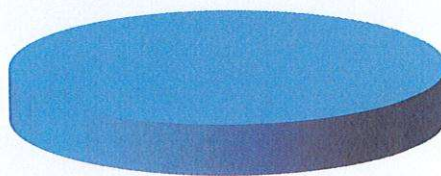
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

