



COMUNE DI GERMIGNAGA

D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2021/2023

SEZIONE OPERATIVA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

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 2021-2023 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 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.175.124,59 0,00 0,00	1.042.110,09 0,00 0,00	1.047.110,89 0,00 500,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	1.433.837,21 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	163.035,00 0,00 0,00 195.929,59	141.185,00 0,00 0,00	141.185,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	337.690,00 0,00 0,00 411.466,75	1.480.690,00 0,00 0,00	290.690,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	50.142,93 0,00 0,00 69.992,27	50.703,00 0,00 0,00	50.703,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	38.570,00 0,00 0,00 49.185,35	30.570,00 0,00 0,00	280.570,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	271.110,00 0,00 0,00 315.678,96	7.100,00 0,00 0,00	197.100,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	870.478,00 0,00 0,00 1.043.437,22	679.866,00 0,00 0,00	799.866,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	498.650,00 0,00 0,00 603.310,36	340.570,00 0,00 0,00	347.588,07 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	12.394,00 0,00 0,00 16.567,21	10.800,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	834.575,40 0,00 0,00 1.191.704,36	718.645,00 0,00 0,00	608.645,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.920,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	9.773,47		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	314.650,08	302.969,91	295.993,04
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	314.650,08		
		previsione di competenza	423.000,00	423.000,00	423.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	423.000,00		
		previsione di competenza	644.750,00	644.750,00	644.750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	739.552,44		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.657.590,00	5.894.359,00	5.159.401,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		previsione di cassa	6.826.585,27		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.657.590,00	5.894.359,00	5.159.401,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		previsione di cassa	6.826.585,27		

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	57.327,10	56.327,10	56.327,10	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.435,58			
2	Segreteria generale	comp	526.156,00	466.791,20	471.792,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	500,00	
		cassa	631.171,38			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	56.300,00	56.300,00	56.300,00	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.113,76			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	79.420,00	78.700,00	78.700,00	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.178,68			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	106.080,00	98.080,00	98.080,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.178,74			
6	Ufficio tecnico	comp	84.900,00	84.900,00	84.900,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.605,44			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	63.800,00	62.300,00	62.300,00	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.961,87			
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	94.191,49	31.761,79	31.761,79	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.191,49			
11	Altri servizi generali	comp	106.950,00	106.950,00	106.950,00	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.000,27			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.175.124,59	1.042.110,09	1.047.110,89	
		fpv	0,00	0,00	500,00	
		cassa	1.433.837,21			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	158.035,00	136.185,00	136.185,00	Dr.Ottavio Verde, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	190.929,59			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Leonetti Fabrizio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	163.035,00	141.185,00	141.185,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	195.929,59			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

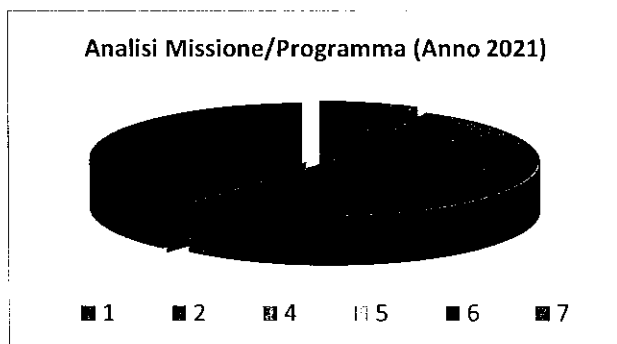
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

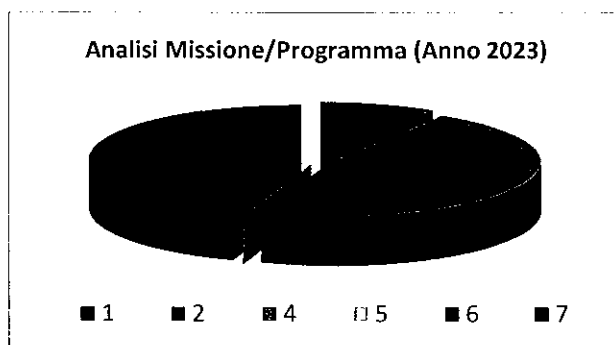
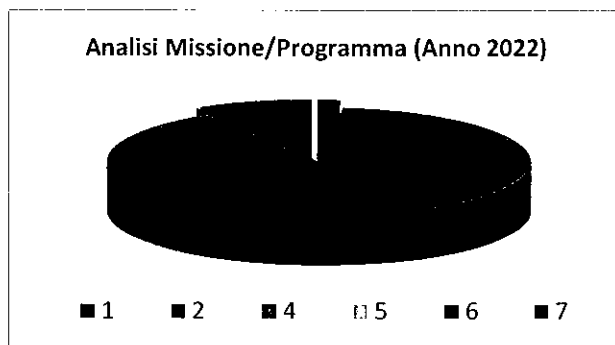
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	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	35.488,08			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	181.790,00	1.324.790,00	134.790,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	227.121,99			
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	130.200,00	130.200,00	130.200,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	148.856,68			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	337.690,00	1.480.690,00	290.690,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	411.466,75			





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

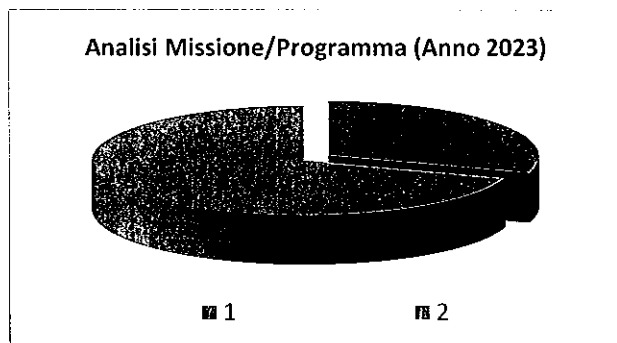
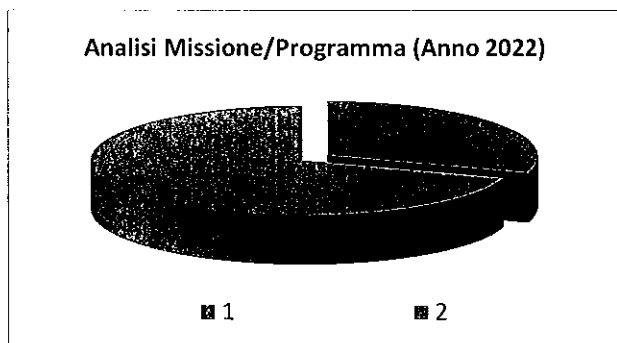
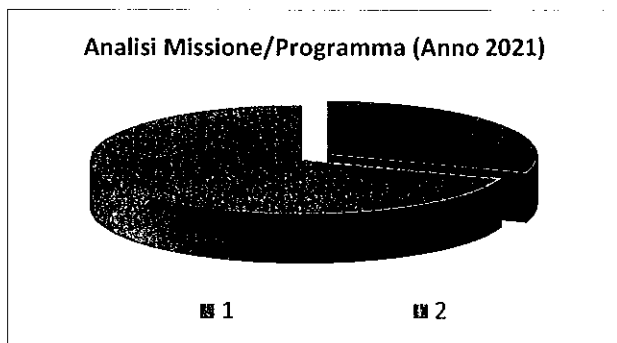
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	15.281,00	15.281,00	15.281,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.344,40			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	34.861,93	35.422,00	35.422,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.647,87			
TOTALI MISSIONE		comp	50.142,93	50.703,00	50.703,00	

		fpv CASSA	0,00 69.992,27	0,00	0,00
--	--	--------------	-------------------	------	------



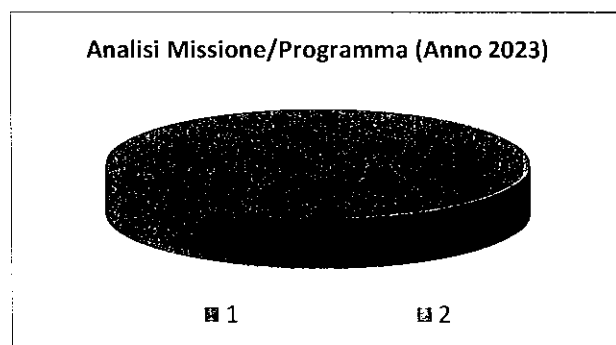
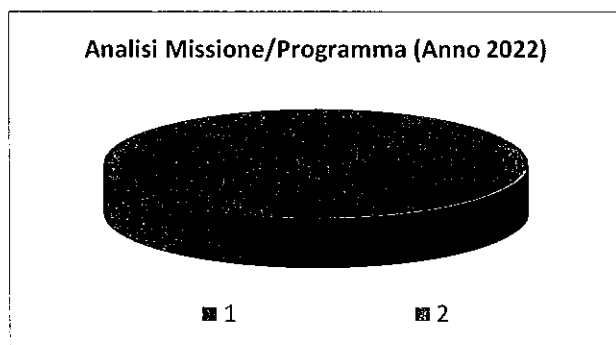
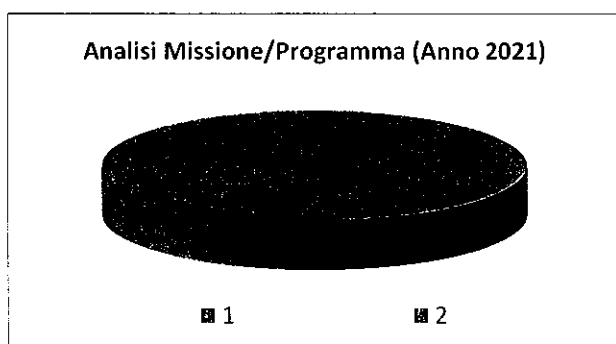
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sport e tempo libero	comp	38.570,00	30.570,00	280.570,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.185,35			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	38.570,00	30.570,00	280.570,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.185,35			



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

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

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.500,00	6.500,00	6.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.500,00	6.500,00	6.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			

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:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	268.710,00	7.100,00	197.100,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	311.375,76			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	2.400,00	0,00	0,00	Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.303,20			
TOTALI MISSIONE		comp	271.110,00	7.100,00	197.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	315.678,96			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

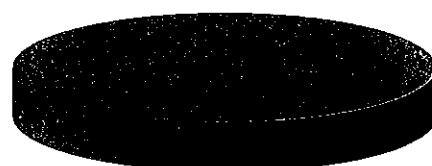
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

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

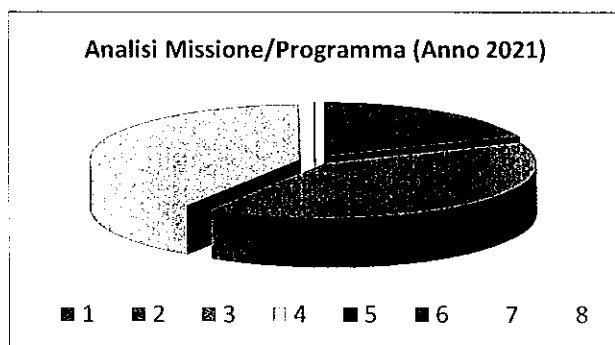
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

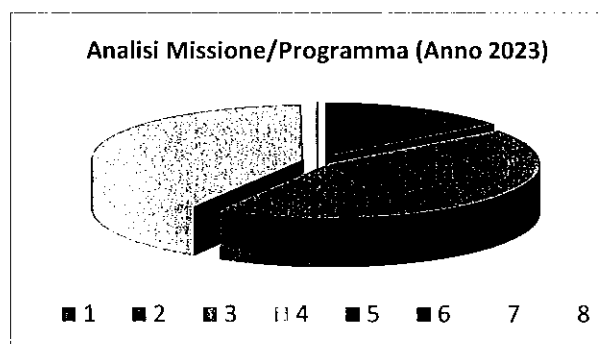
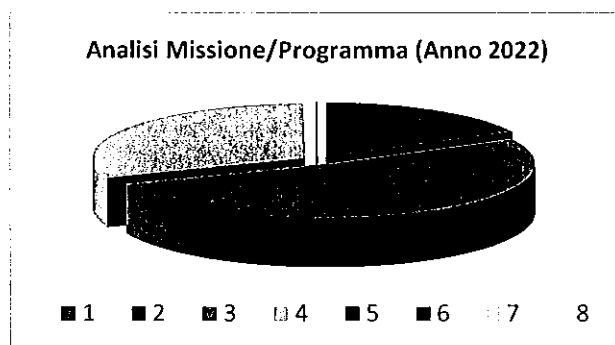
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
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	163.250,00	117.650,00	117.650,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.626,54			
3	Rifiuti	comp	350.716,00	350.716,00	350.716,00	Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	352.836,16			
4	Servizio idrico integrato	comp	355.512,00	210.500,00	330.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	482.060,52			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.914,00			
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	870.478,00	679.866,00	799.866,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.043.437,22			





Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

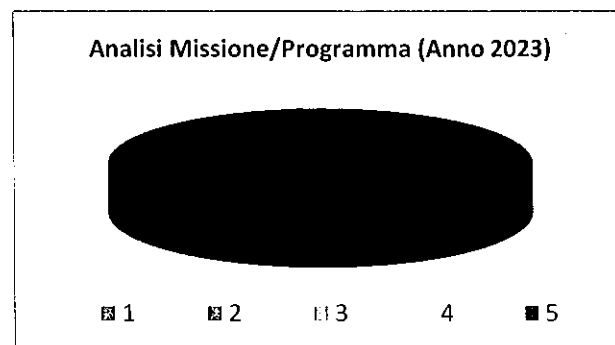
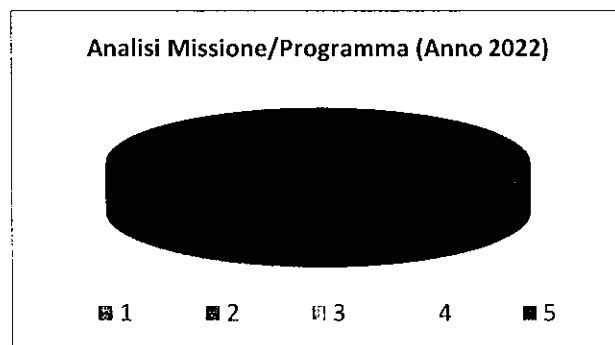
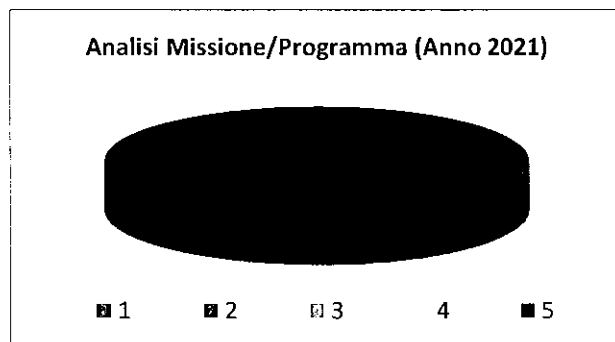
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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	

5	Viabilità e infrastrutture stradali	cassa	0,00			Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		comp	498.650,00	340.570,00	347.588,07	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	603.310,36			
		TOTALI MISSIONE	comp	498.650,00	340.570,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	603.310,36				



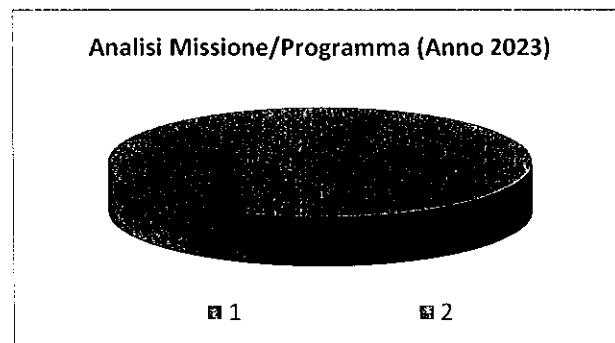
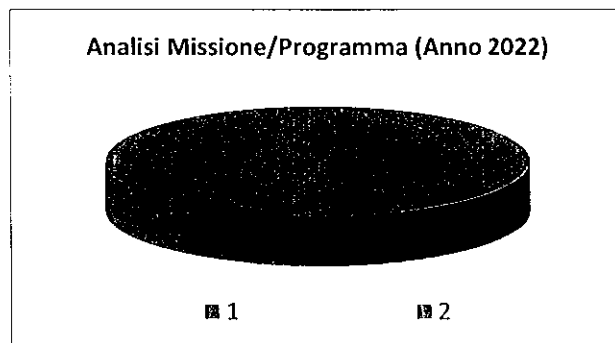
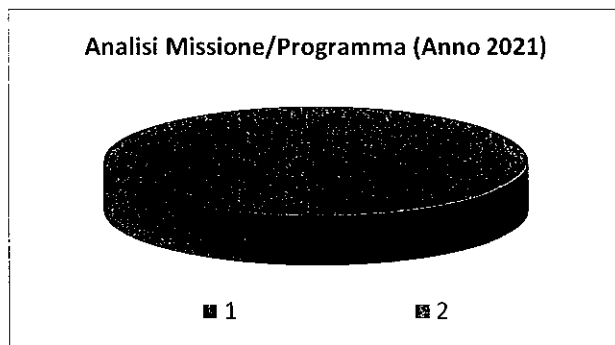
Missione 11 - Soccorso civile

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	12.394,00	10.800,00	10.800,00	Dr. Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.567,21			
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	12.394,00	10.800,00	10.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.567,21			



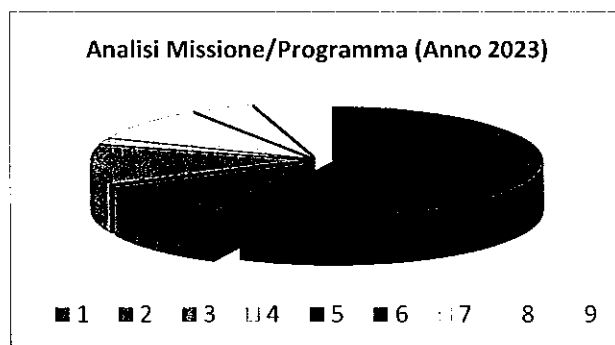
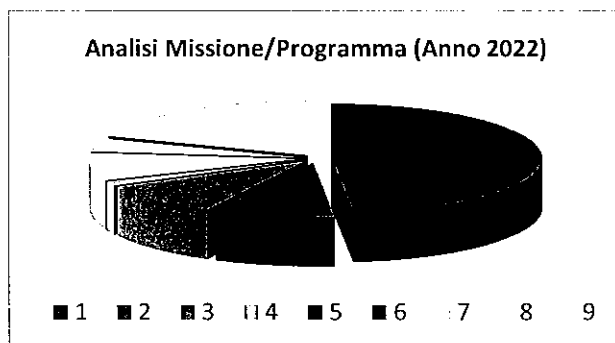
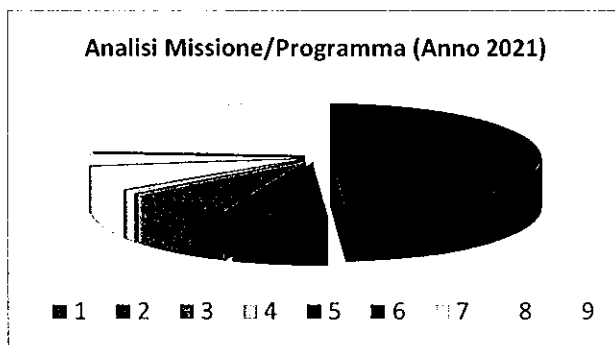
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	407.869,00	347.811,00	347.811,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	529.506,29			
2	Interventi per la disabilità	comp	61.000,00	66.050,00	66.050,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.111,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	69.900,00	69.900,00	69.900,00	Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.710,42			
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	9.250,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	500,00	500,00	500,00	Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.317,00			
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	59.506,40	58.584,00	58.584,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.936,60			
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	198.800,00	138.800,00	28.800,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	384.873,05			
TOTALI MISSIONE		comp	834.575,40	718.645,00	608.645,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.191.704,36			



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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

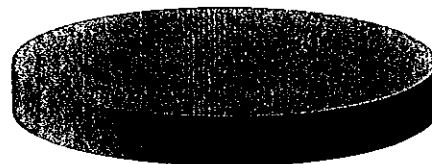
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	4.920,00	4.900,00	4.900,00	Leonetti Fabrizio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.773,47			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.920,00	4.900,00	4.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.773,47			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 3 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2 ■ 3 4

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

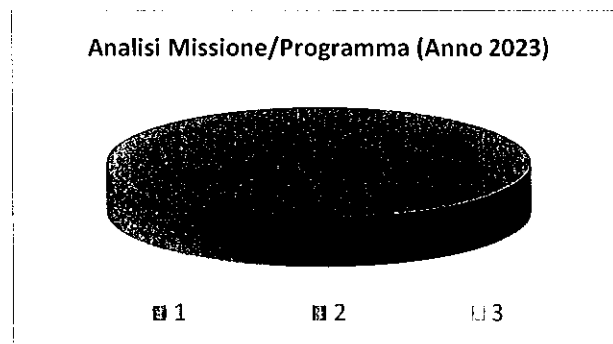
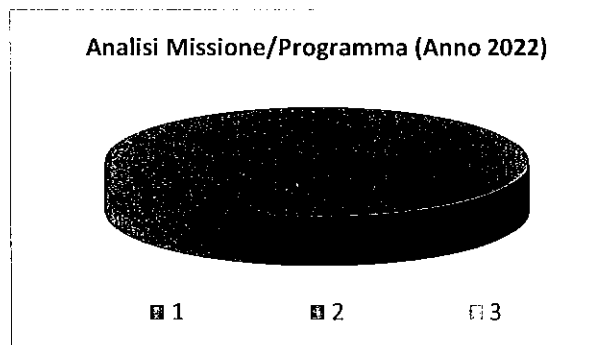
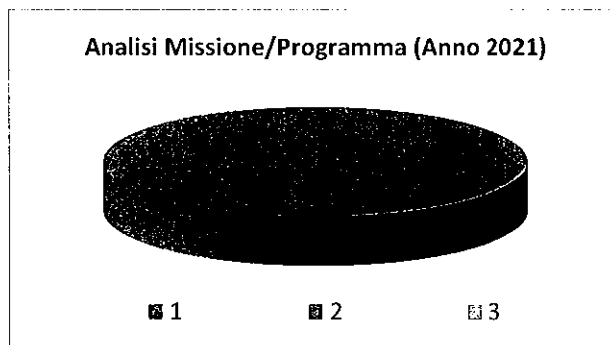
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2021	Anno 2022	Anno 2023	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			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Missione 50 - Debito pubblico

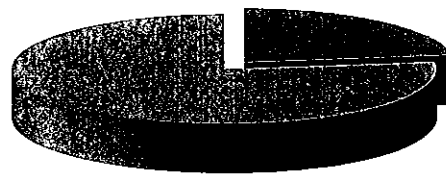
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	71.644,66	67.660,66	59.282,07	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.644,66			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	243.005,42	235.309,25	236.710,97	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.005,42			
TOTALI MISSIONE		comp	314.650,08	302.969,91	295.993,04	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	314.650,08			

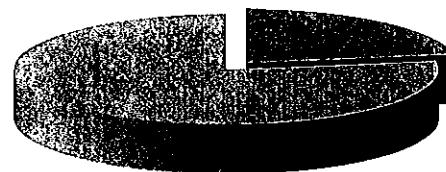
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

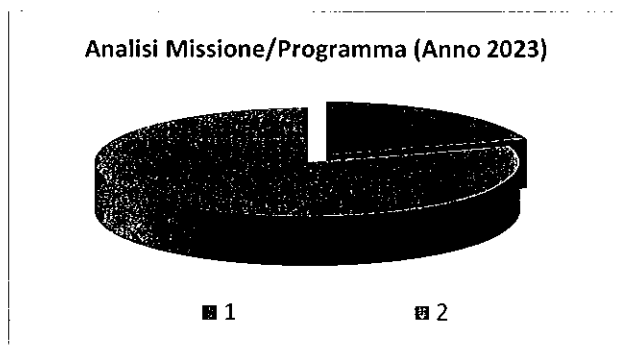
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
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

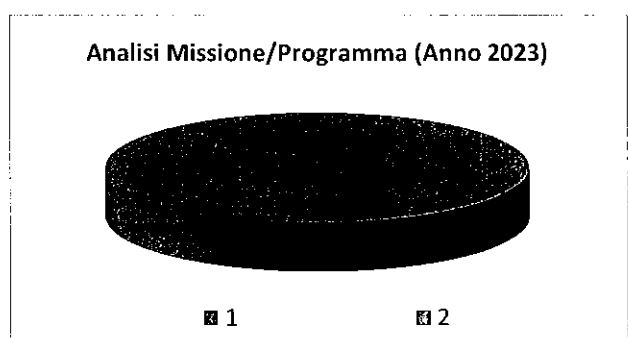
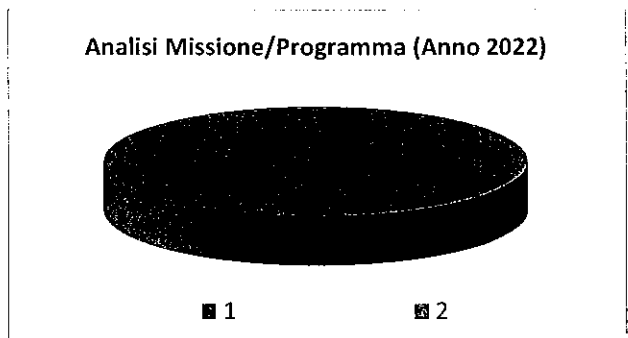
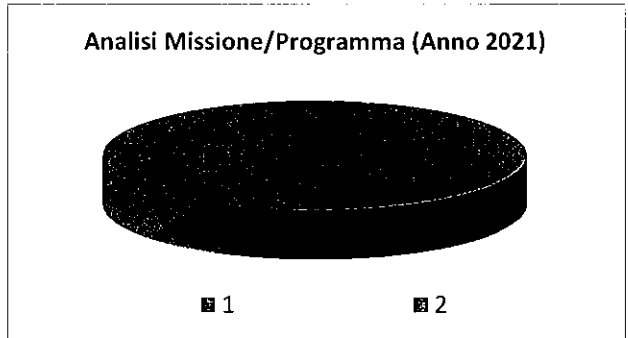
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	644.750,00	644.750,00	644.750,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	739.552,44			
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	739.552,44		



***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa***

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.005.937,86		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.369.570,00 0,00	3.381.339,00 0,00	3.244.381,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.273.076,58 0,00 89.111,49	3.144.029,75 0,00 26.681,79	3.135.651,96 500,00 26.681,79
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	243.005,42 0,00	235.309,25 0,00	236.710,97 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-148.512,00	0,00	-129.981,93
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	148.512,00 0,00	0,00 0,00	129.981,93 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.220.270,00	1.445.270,00	847.270,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	148.512,00	0,00	129.981,93
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.073.758,00 0,00	1.447.270,00 0,00	719.288,07 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.005.937,86
Entrata	(+)	8.229.994,03
Spesa	(-)	6.826.585,27
Differenza	=	2.409.346,62