

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 2024-2026 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni 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.

TABELLA PREVISIONI SPESA PER MISSIONE PROGRAMMA

<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.409.994,62	1.229.875,39	1.218.559,43	1.218.559,43
	1	Organi istituzionali	68.126,00	72.585,70	72.495,60	72.495,60
	2	Segreteria generale	570.970,84	466.083,91	466.088,05	466.088,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	61.300,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	163.930,00	116.830,00	111.430,00	111.430,00
	6	Ufficio tecnico	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95.100,00	100.100,00	96.100,00	96.100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	97.287,78	55.195,78	55.195,78	55.195,78
	11	Altri servizi generali	114.250,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	170.181,00	149.681,00	149.681,00	149.681,00
	1	Polizia locale e amministrativa	165.181,00	149.681,00	149.681,00	149.681,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	478.550,00	432.050,00	444.050,00	444.050,00
	1	Istruzione prescolastica	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	245.650,00	199.150,00	211.150,00	211.150,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	77.799,00	67.299,00	65.299,00	65.299,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	20.500,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	57.299,00	48.299,00	48.299,00	48.299,00

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	462.888,23	40.950,00	40.950,00	40.950,00
	1	Sport e tempo libero	462.888,23	40.950,00	40.950,00	40.950,00
7		Turismo	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	186.197,88	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	1	Urbanistica e assetto del territorio	186.197,88	22.300,00	22.300,00	22.300,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	713.673,97	593.873,97	631.873,97	631.873,97
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	250.750,00	153.450,00	191.450,00	191.450,00
	3	Rifiuti	399.098,00	399.098,00	399.098,00	399.098,00
	4	Servizio idrico integrato	53.825,97	41.325,97	41.325,97	41.325,97
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	722.400,00	484.400,00	454.953,67	454.953,67
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	722.400,00	484.400,00	454.953,67	454.953,67
11		Soccorso civile	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	1	Sistema di protezione civile	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	712.535,02	927.667,00	957.667,00	957.667,00
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	440.667,00	436.667,00	466.667,00	466.667,00
	2	Interventi per la disabilità	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	3	Interventi per gli anziani	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	21.868,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5	Interventi per le famiglie	500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	74.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
	8	Cooperazione e associazionismo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	47.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
14		Sviluppo economico e competitività	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20		Fondi e accantonamenti	12.344,60	12.518,00	12.518,00	12.518,00
	1	Fondo di riserva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3	Altri fondi	1.344,60	1.518,00	1.518,00	1.518,00
50		Debito pubblico	303.548,21	299.126,64	268.374,93	268.374,93
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	60.812,21	53.793,64	47.674,93	47.674,93
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	242.736,00	245.333,00	220.700,00	220.700,00
60		Anticipazioni finanziarie	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
99		Servizi per conto terzi	646.750,00	646.750,00	646.750,00	646.750,00
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	646.750,00	646.750,00	646.750,00	646.750,00
		Totale generale delle spese	6.345.162,53	5.349.791,00	5.356.277,00	5.356.277,00

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.

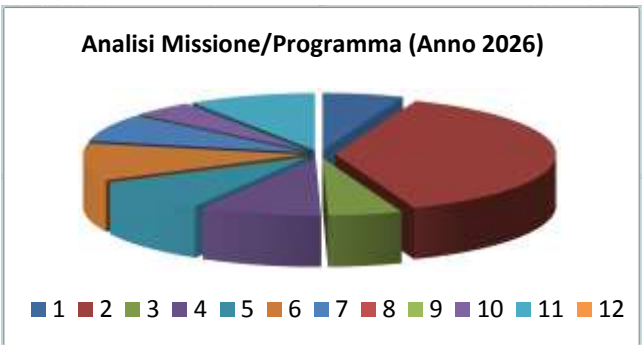
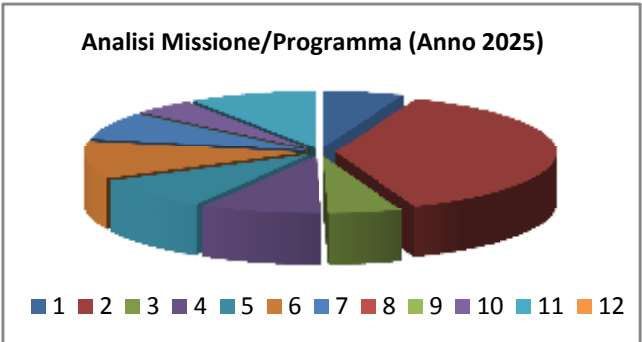
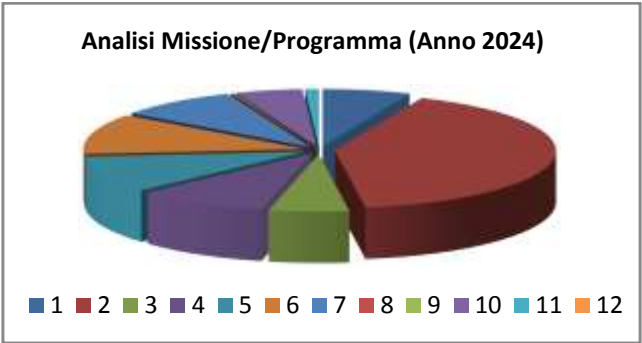
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 1 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.229.875,39	1.218.559,43	1.218.559,43	1.876.986,04	
	1	Organi istituzionali	72.585,70	72.495,60	72.495,60	86.896,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
	2	Segreteria generale	466.083,91	466.088,05	466.088,05	789.248,39	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	65.800,00	65.800,00	65.800,00	71.751,60	Torri Anna
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	108.500,00	108.500,00	108.500,00	192.336,10	Torri Anna
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	116.830,00	111.430,00	111.430,00	194.057,44	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
	6	Ufficio tecnico	128.700,00	128.700,00	128.700,00	196.972,50	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100.100,00	96.100,00	96.100,00	145.090,09	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Dr.Ottavio Verde

		locali					
	10	Risorse umane	55.195,78	55.195,78	55.195,78	56.788,78	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
	11	Altri servizi generali	114.250,00	114.250,00	114.250,00	142.015,14	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna



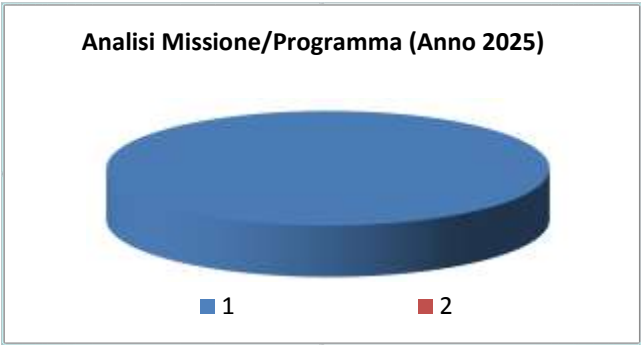
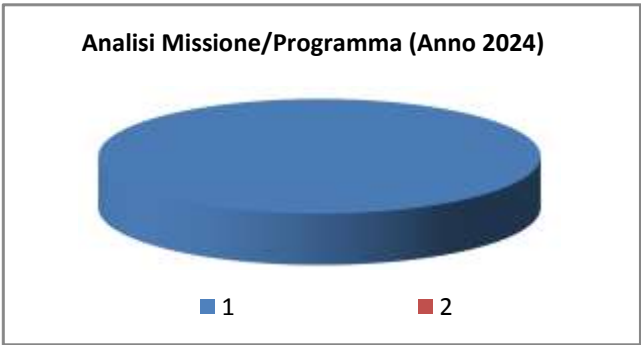
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

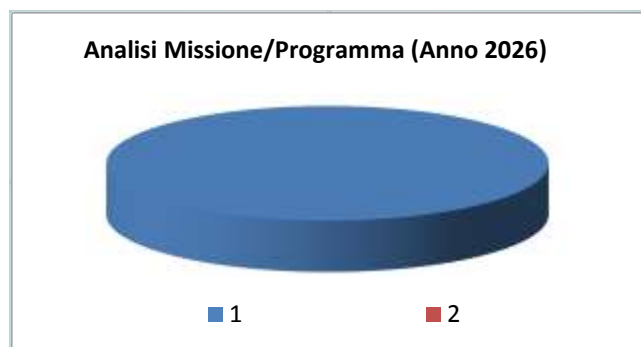
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 3 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
3		Ordine pubblico e sicurezza	149.681,00	149.681,00	149.681,00	203.052,29	
	1	Polizia locale e amministrativa	149.681,00	149.681,00	149.681,00	202.686,29	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	366,00	Casali Alessandro





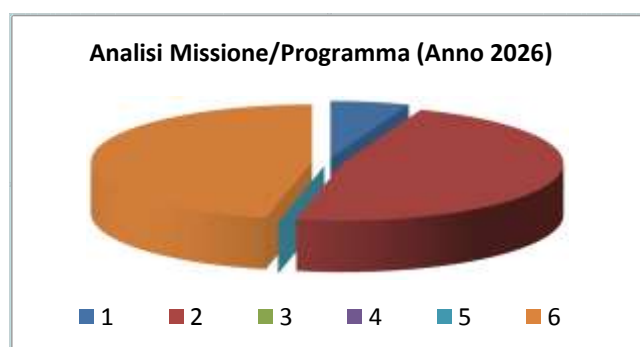
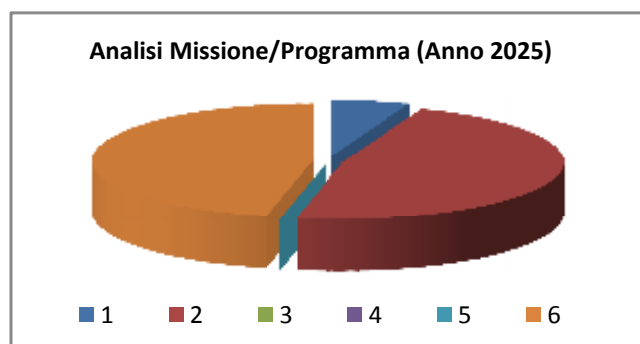
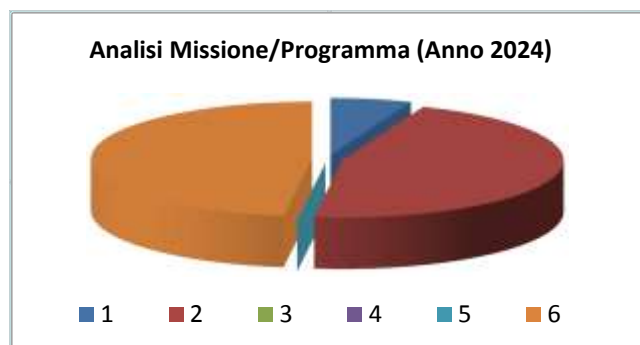
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 4 PER PROGRAMMI							
<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Cassa</i>	<i>Responsabili</i>
4		Istruzione e diritto allo studio	432.050,00	444.050,00	444.050,00	552.593,74	
	1	Istruzione prescolastica	25.700,00	25.700,00	25.700,00	35.739,56	Dr.Ottavio Verde, Lenardon Marisa
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	199.150,00	211.150,00	211.150,00	282.810,10	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	207.200,00	207.200,00	207.200,00	234.044,08	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

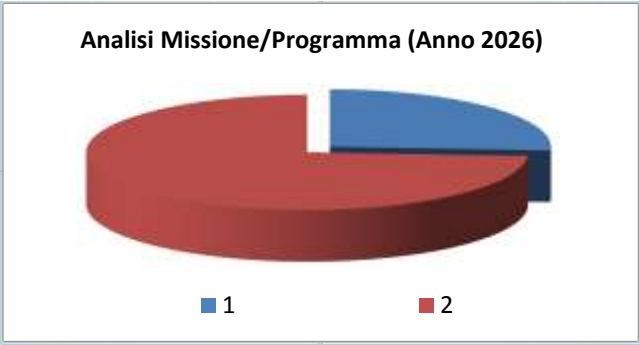
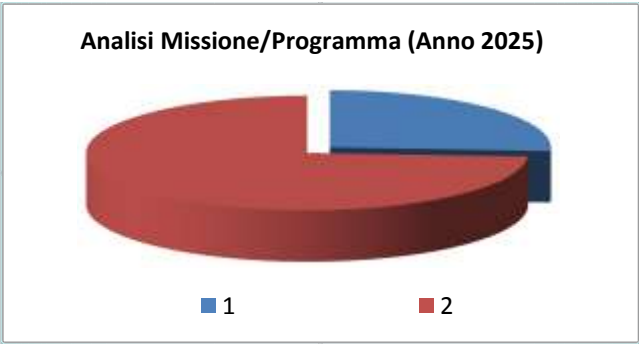
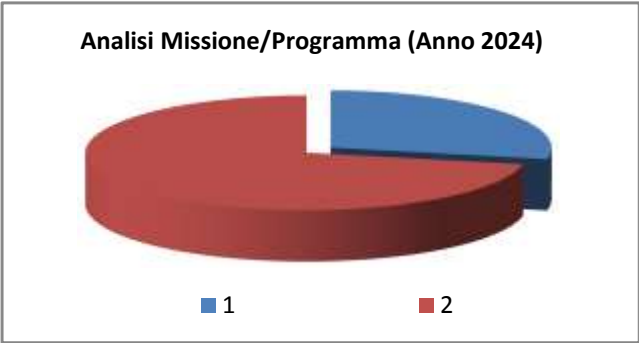
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 5 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	67.299,00	65.299,00	65.299,00	90.282,65	
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	19.000,00	17.000,00	17.000,00	25.038,58	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.299,00	48.299,00	48.299,00	65.244,07	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa



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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 6 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.950,00	40.950,00	40.950,00	579.995,45	
	1	Sport e tempo libero	40.950,00	40.950,00	40.950,00	579.995,45	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1

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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 7 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
7		Turismo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



■ 1

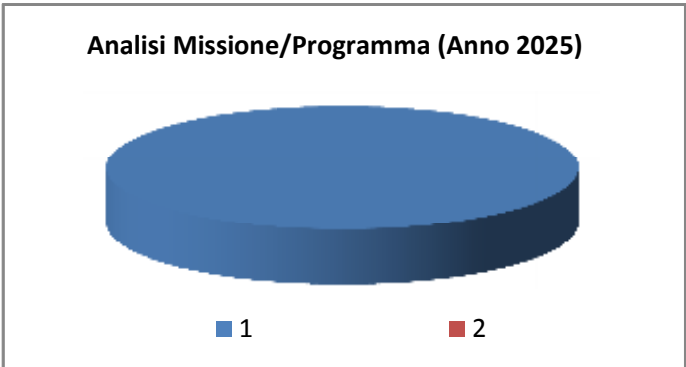
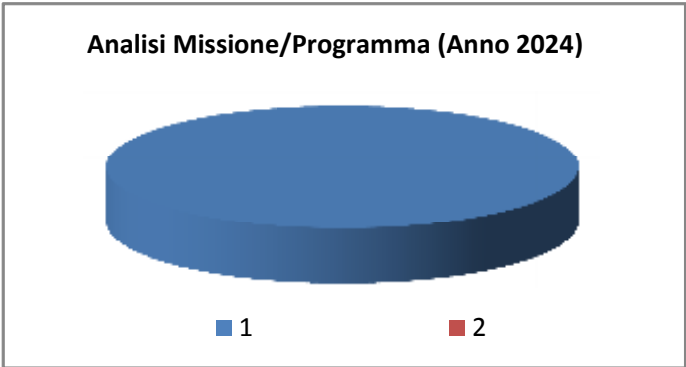
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

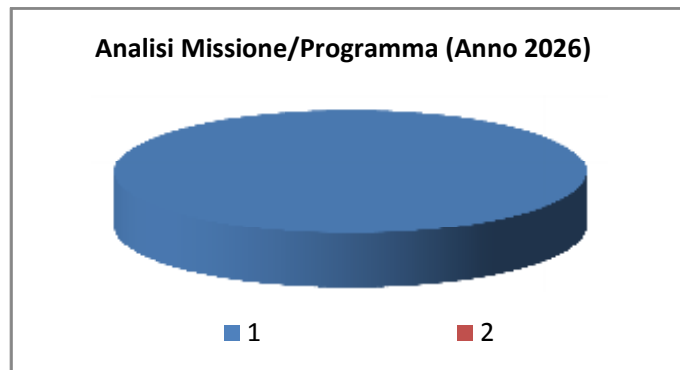
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 8 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.300,00	22.300,00	22.300,00	70.593,22	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	22.300,00	22.300,00	22.300,00	68.193,22	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	2.400,00	Dr.Ottavio Verde, Lenardon Marisa, Torri Anna





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

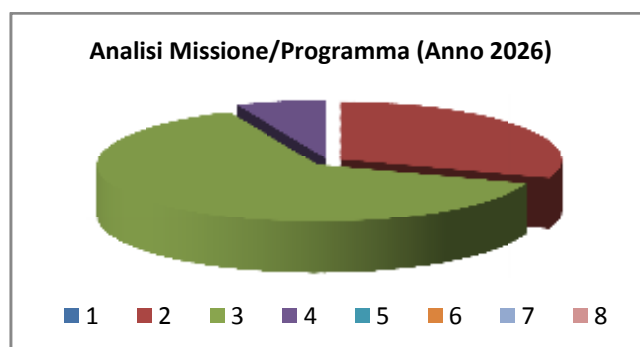
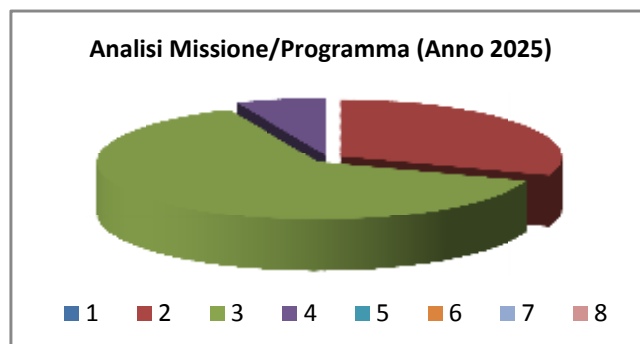
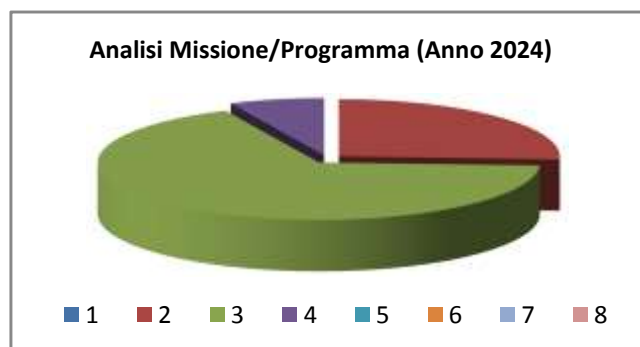
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 9 PER PROGRAMMI							
<i>Mis.</i>	<i>Pro.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Cassa</i>	<i>Responsabili</i>
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	593.873,97	631.873,97	631.873,97	788.554,04	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	153.450,00	191.450,00	191.450,00	277.134,98	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
	3	Rifiuti	399.098,00	399.098,00	399.098,00	409.522,68	Friciello Rocco, Torri Anna
	4	Servizio idrico integrato	41.325,97	41.325,97	41.325,97	101.896,38	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

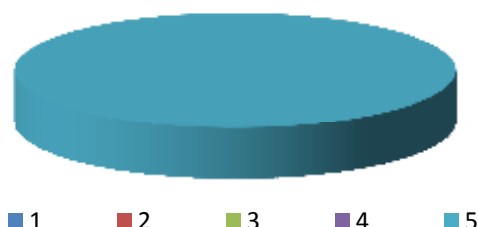
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

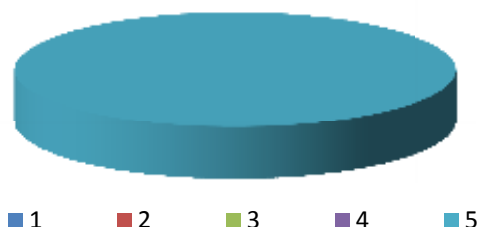
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 10 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
10		Trasporti e diritto alla mobilità	484.400,00	454.953,67	454.953,67	757.745,71	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	484.400,00	454.953,67	454.953,67	757.745,71	Casali Alessandro, Dr.Ottavio

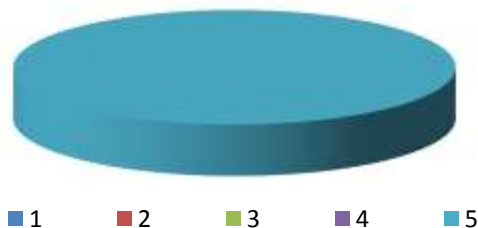
Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)



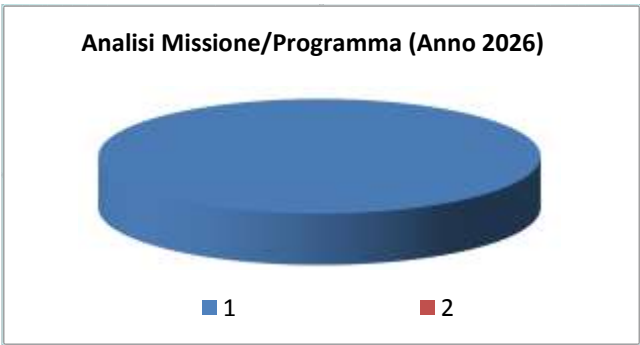
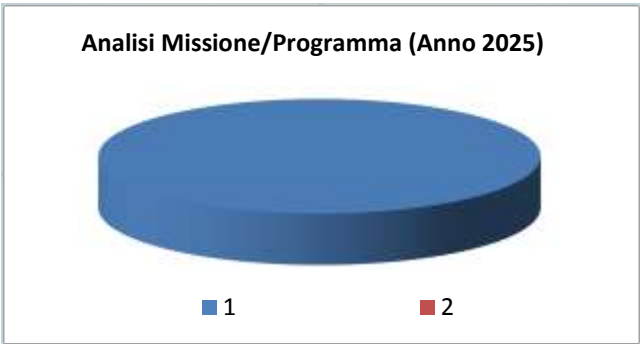
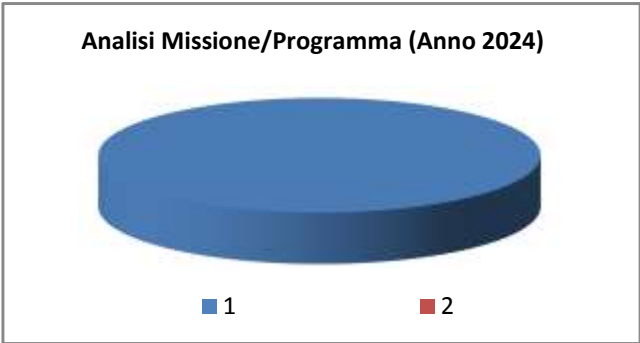
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

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

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 11 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
11		Soccorso civile	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.163,42	
	1	Sistema di protezione civile	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.163,42	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco



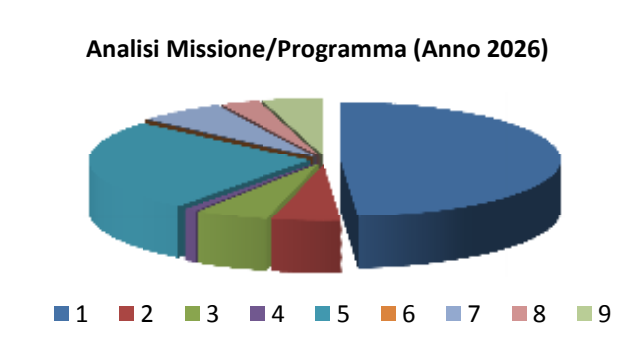
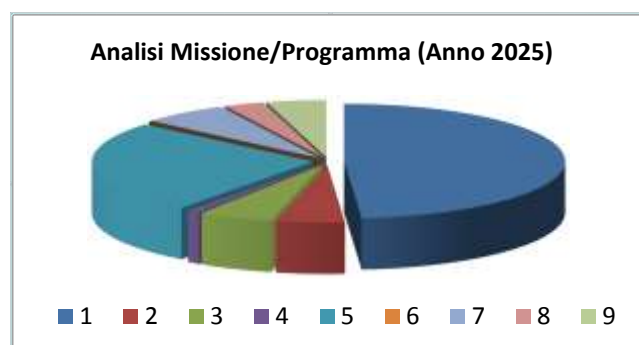
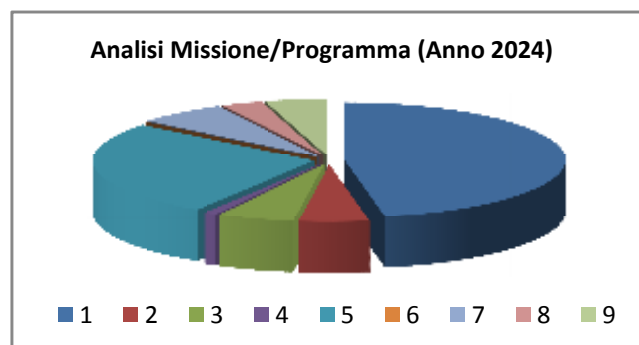
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 12 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	927.667,00	957.667,00	957.667,00	1.197.304,12	
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	436.667,00	466.667,00	466.667,00	582.033,42	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
	2	Interventi per la disabilità	48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.877,98	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
	3	Interventi per gli anziani	52.000,00	52.000,00	52.000,00	76.342,82	Lenardon Marisa
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.165,84	Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
	5	Interventi per le famiglie	250.500,00	250.500,00	250.500,00	251.590,19	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	61.400,00	61.400,00	61.400,00	85.441,86	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
	8	Cooperazione e associazionismo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	42.100,00	42.100,00	42.100,00	78.852,01	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

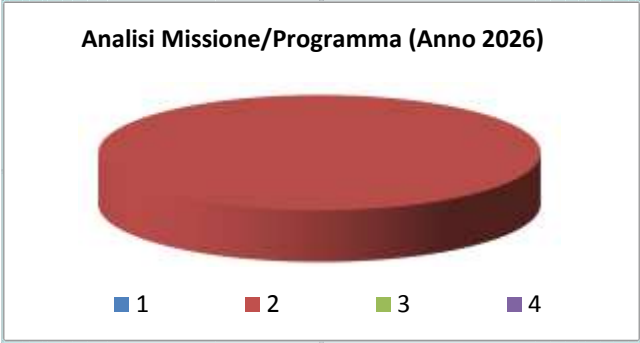
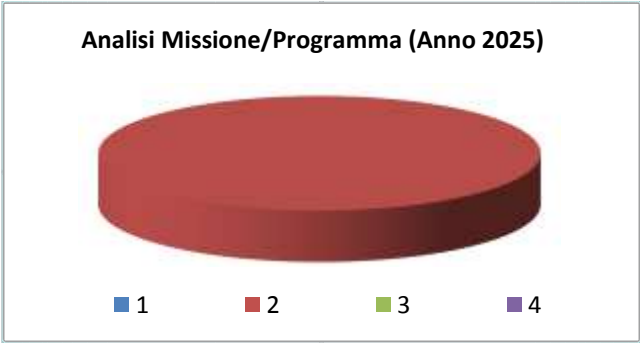
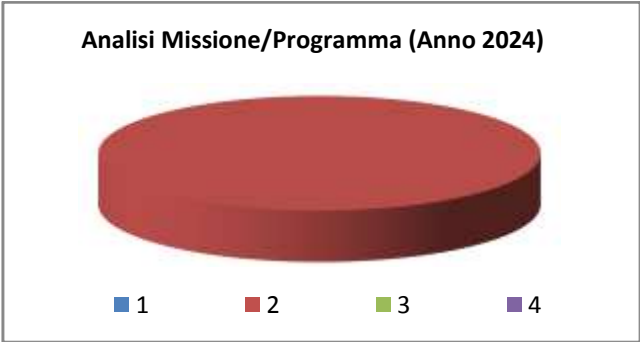
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 14 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
14		Sviluppo economico e competitività	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Casali Alessandro



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

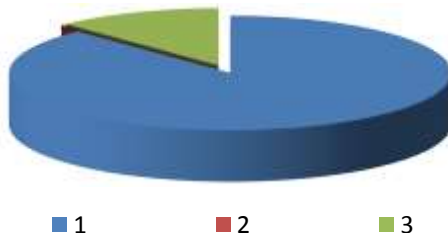
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

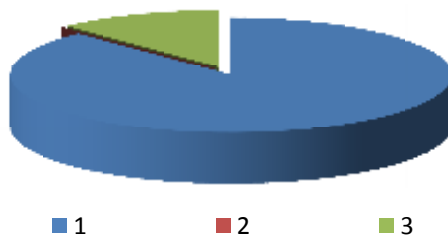
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 20 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
20		Fondi e accantonamenti	12.518,00	12.518,00	12.518,00	0,00	
	1	Fondo di riserva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	Torri Anna
	3	Altri fondi	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	Dr.Ottavio Verde

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Analisi Missione/Programma (Anno 2026)

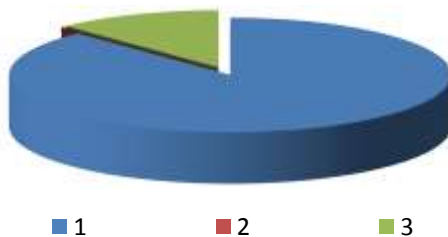


TABELLA FCDE				
	Stanziamenti 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	93.307,78	51.215,78	51.215,78	51.215,78
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

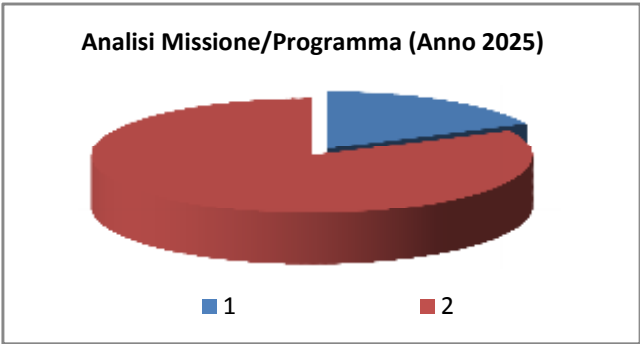
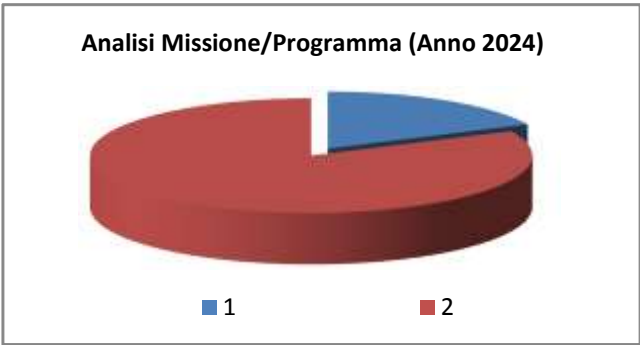
Missione 50 - Debito pubblico

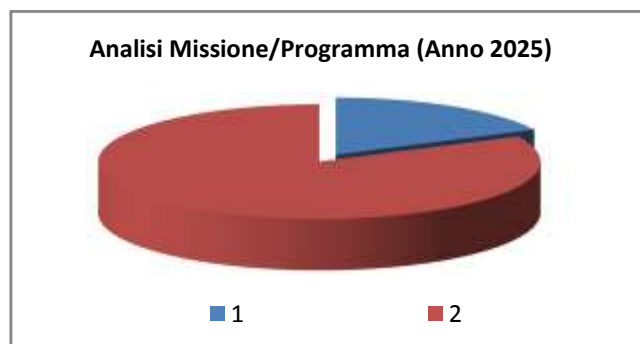
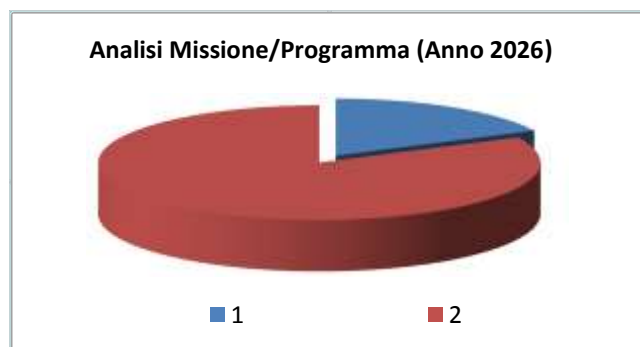
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 50 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
50		Debito pubblico	299.126,64	268.374,93	268.374,93	299.126,64	
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	53.793,64	47.674,93	47.674,93	53.793,64	Torri Anna
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	245.333,00	220.700,00	220.700,00	245.333,00	_____





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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 60 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
60		Anticipazioni finanziarie	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	423.000,00	423.000,00	423.000,00	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:

TABELLA PREVISIONI SPESA MISSIONE 99 PER PROGRAMMI							
Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa	Responsabili
99		Servizi per conto terzi	646.750,00	646.750,00	646.750,00	774.838,50	
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	646.750,00	646.750,00	646.750,00	774.838,50	Torri Anna

