

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 2023-2025 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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.243.132,97	1.250.582,32	1.250.582,32
		<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	1.709.062,75		
Missione 02	Giustizia	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>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	135.241,00	135.241,00	135.241,00
		<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	207.069,15		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	667.591,00	1.568.050,00	1.568.050,00
		<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	794.600,03		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	53.099,00	53.099,00	53.099,00

		<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	69.787,94		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	39.650,00	39.650,00	39.650,00
		<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	77.614,09		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	9.500,00	12.500,00	12.500,00
		<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	9.500,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	60.279,00	67.238,00	67.238,00
		<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	295.820,51		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	581.377,57	581.377,58	581.377,58
		<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	897.034,23		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	415.266,82	415.266,82	415.266,82
		<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	858.002,33		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<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	12.048,43		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	920.767,00	920.767,00	920.767,00
		<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	1.162.180,47		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		<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	10.120,00		
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>	<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	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>	<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	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>	<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	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	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>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	11.344,60	11.518,00	11.518,00
		<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	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	295.993,04	260.322,28	260.322,28
		<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	295.993,04		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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>
		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>	<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	782.957,00		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.516.592,00	6.398.962,00	6.398.962,00
		<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	7.604.789,97		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.516.592,00	6.398.962,00	6.398.962,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

di cui fondo plur. vinc.

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

7.604.789,97

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.”

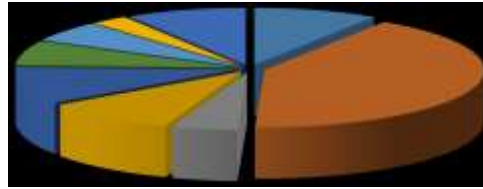
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	113.896,00	118.265,60	118.265,60	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	160.276,03			
2	Segreteria generale	comp	516.471,80	509.551,55	509.551,55	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	729.697,89			
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	67.286,62			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	121.020,00	121.020,00	121.020,00	Torri Anna

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	192.827,19			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	129.770,00	139.770,00	139.770,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.959,40			
6	Ufficio tecnico	comp	85.400,00	85.400,00	85.400,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.673,10			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	72.400,00	72.400,00	72.400,00	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.015,09			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		<i>fpv</i>	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
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	33.825,17	33.825,17	33.825,17	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.893,17			
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	137.434,26			
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	1.243.132,97	1.250.582,32	1.250.582,32	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	

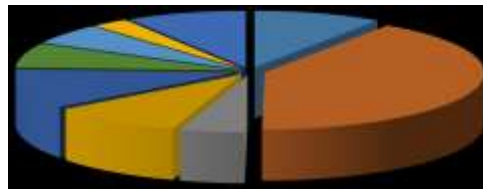
		cassa	1.709.062,75		
--	--	-------	--------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



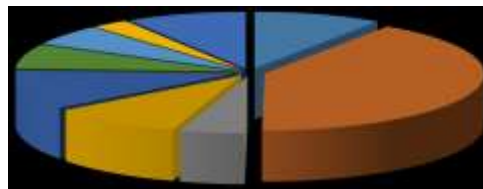
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

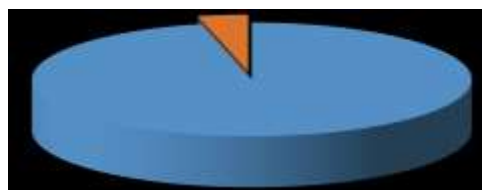
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

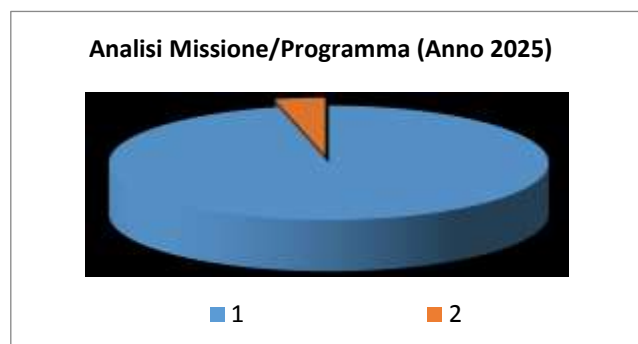
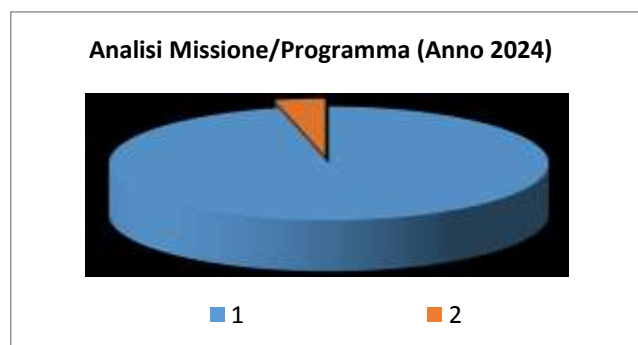
All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	130.241,00	130.241,00	130.241,00	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.069,15			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Casali Alessandro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	135.241,00	135.241,00	135.241,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	207.069,15			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

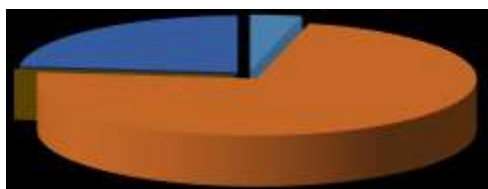
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

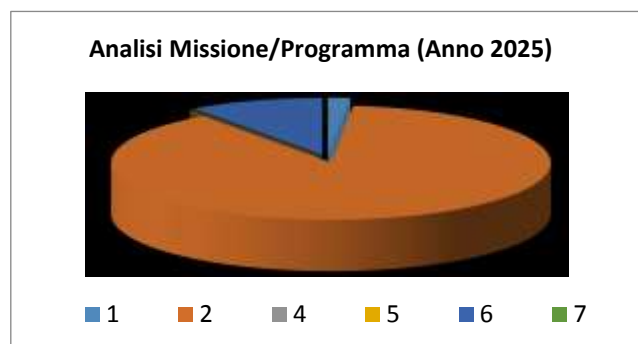
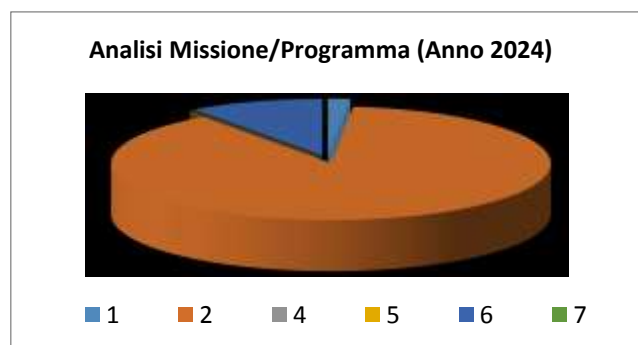
Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Dr.Ottavio Verde, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.970,66			
2	Altri ordini di istruzione non	comp	486.691,00	1.387.150,00	1.387.150,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello

	universitaria					Rocco, Lenardon Marisa
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	553.199,73			
4	Istruzione universitaria	<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	<i>comp</i>	155.200,00	155.200,00	155.200,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	210.429,64			
7	Diritto allo studio	<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	<i>comp</i>	667.591,00	1.568.050,00	1.568.050,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	794.600,03			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7



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.

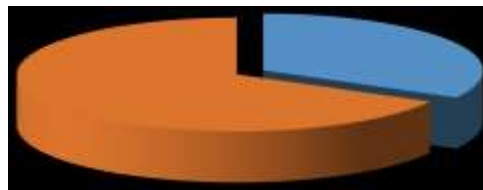
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di	comp	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello

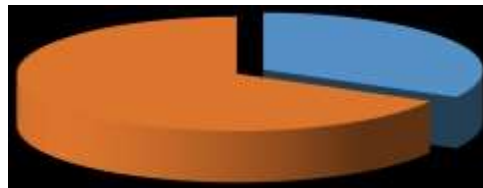
	interesse storico					Rocco
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.327,32			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	35.599,00	35.599,00	35.599,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.460,62			
	TOTALI MISSIONE	comp	53.099,00	53.099,00	53.099,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.787,94			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

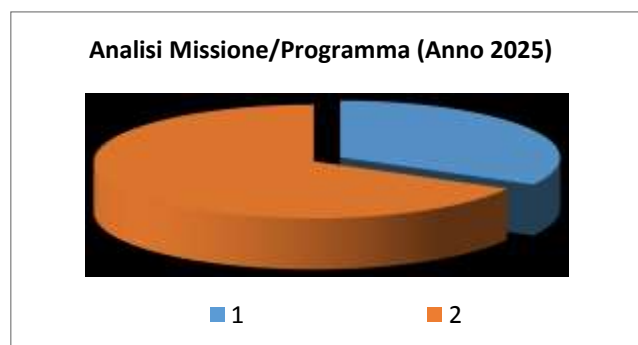


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

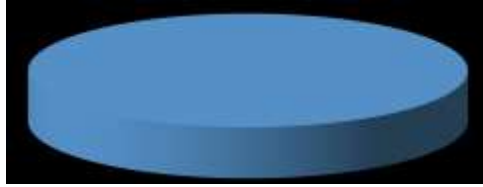
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	39.650,00	39.650,00	39.650,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.614,09			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	39.650,00	39.650,00	39.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.614,09			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1

■ 2

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	9.500,00	12.500,00	12.500,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.500,00	12.500,00	12.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.500,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

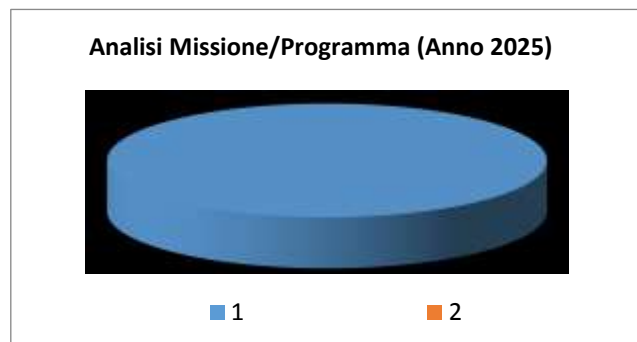
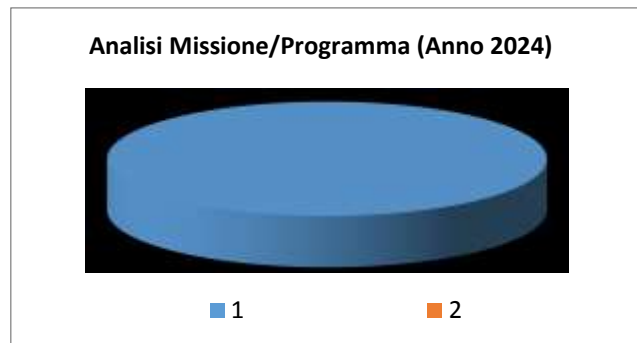
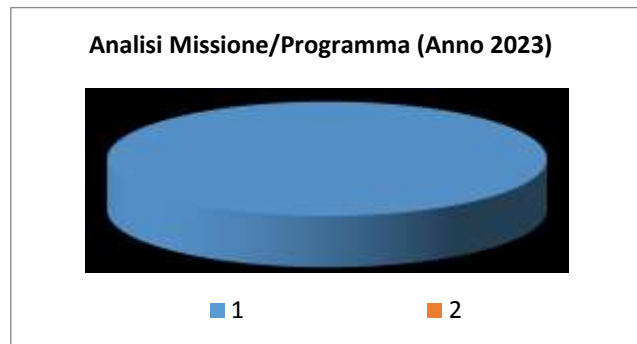
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	60.279,00	67.238,00	67.238,00	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	295.820,51			
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	60.279,00	67.238,00	67.238,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	295.820,51			



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

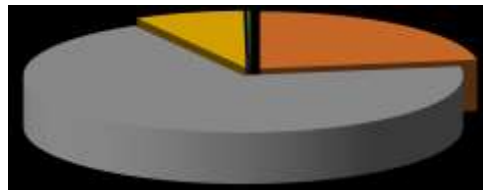
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	130.750,00	130.750,00	130.750,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.676,30			
3	Rifiuti	comp	402.703,20	402.703,21	402.703,21	Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	426.590,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	46.924,37	46.924,37	46.924,37	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	271.767,93			
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	0,00			
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			

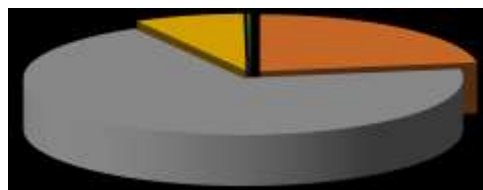
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	581.377,57	581.377,58	581.377,58	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	897.034,23			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

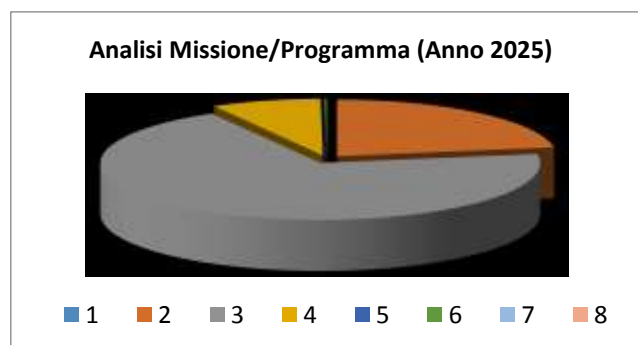


■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8



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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	
		cassa	0,00			

5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	415.266,82	415.266,82	415.266,82	Casali Alessandro, Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	858.002,33				
	TOTALI MISSIONE		comp	415.266,82	415.266,82		415.266,82
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	858.002,33				

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

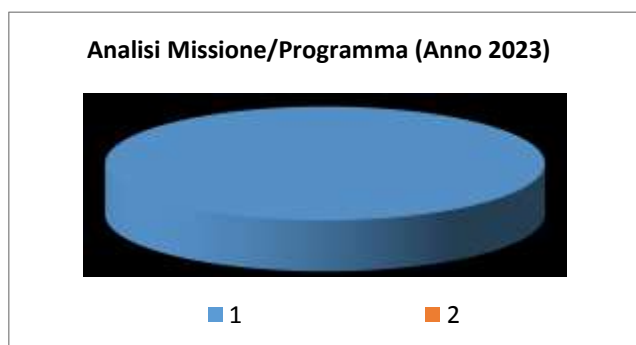
Missione 11 - Soccorso civile

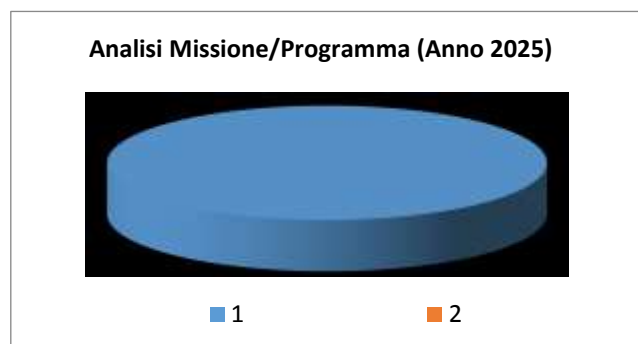
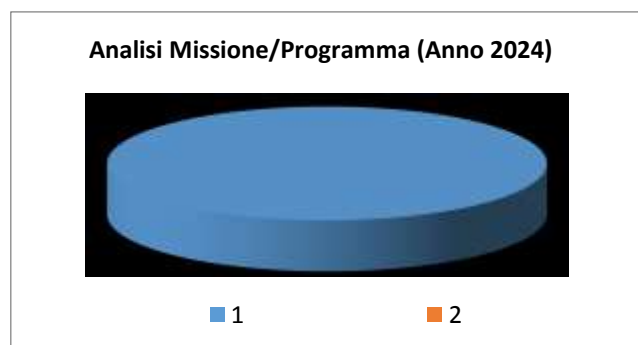
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	12.048,43			
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	12.048,43			





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

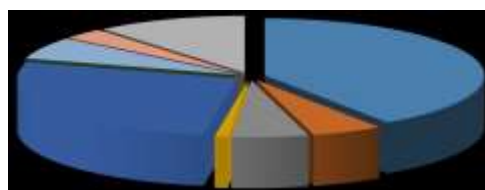
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	373.767,00	373.767,00	373.767,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	

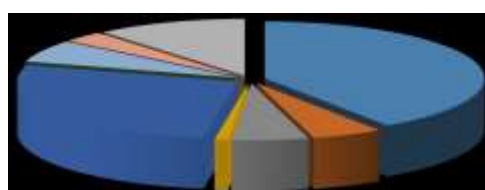
		cassa	467.556,21				
2	Interventi per la disabilità	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	71.127,97				
3	Interventi per gli anziani	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Lenardon Marisa	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	72.491,57				
4	Interventi 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	44.632,05				
5	Interventi per le famiglie	comp	250.500,00	250.500,00	250.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	252.817,00				
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 socio-sanitari 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	60.471,13				
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	102.100,00	102.100,00	102.100,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	165.084,54				
	TOTALI MISSIONE	comp	920.767,00	920.767,00	920.767,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	1.162.180,47				

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



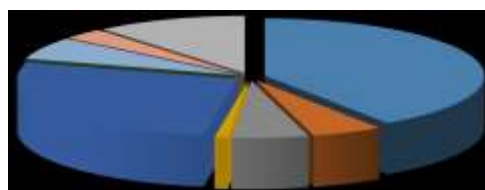
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

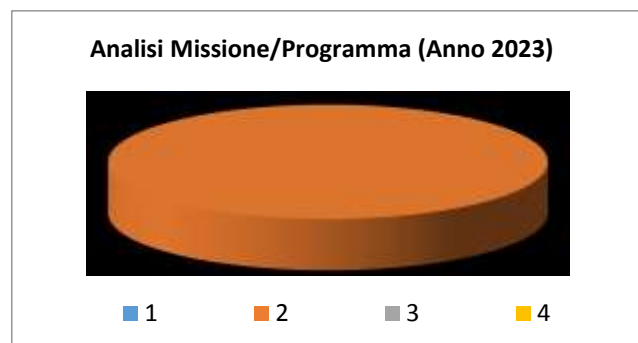
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

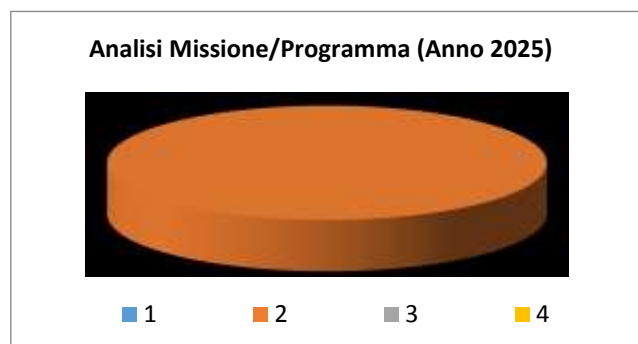
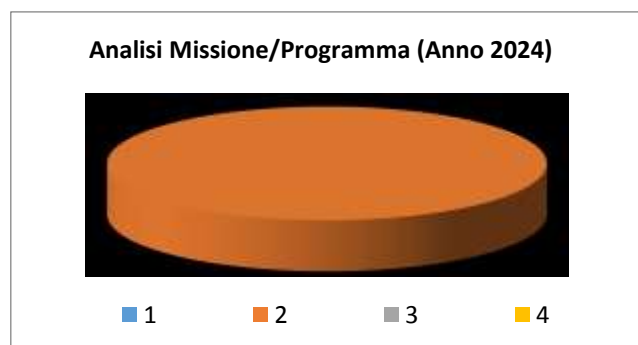
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Casali Alessandro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.120,00			
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	10.120,00			





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.

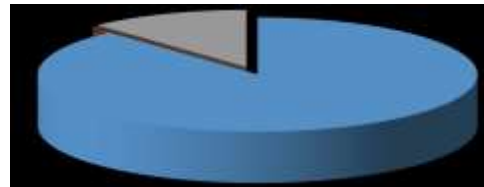
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	

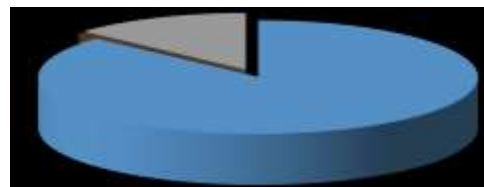
3	Altri fondi	cassa	0,00			
		comp	1.344,60	1.518,00	1.518,00	Dr.Ottavio Verde
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.344,60	11.518,00	11.518,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



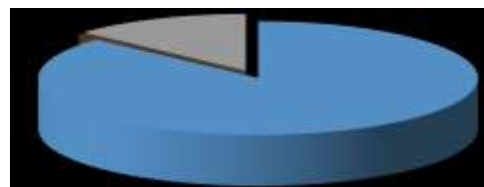
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 50 - Debito pubblico

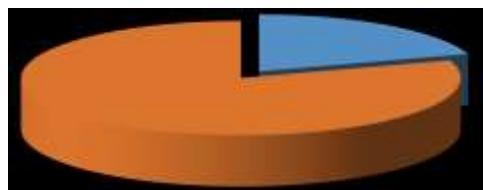
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

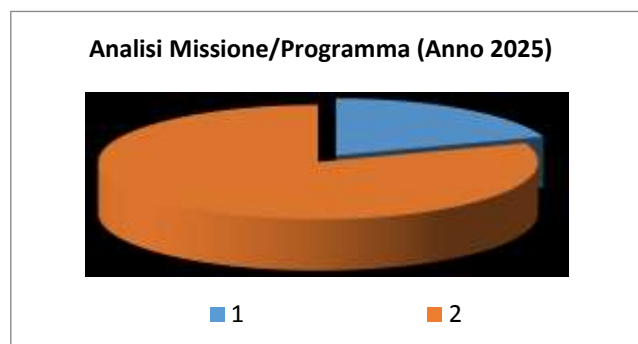
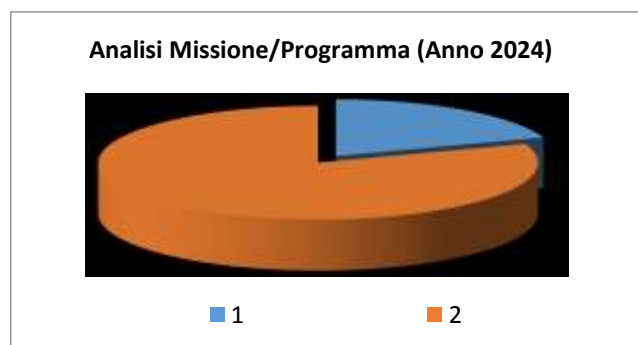
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	59.282,07	51.174,17	51.174,17	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.282,07			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	236.710,97	209.148,11	209.148,11	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	236.710,97			
TOTALI MISSIONE		comp	295.993,04	260.322,28	260.322,28	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	295.993,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 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:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	423.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

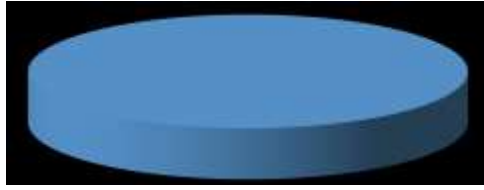
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

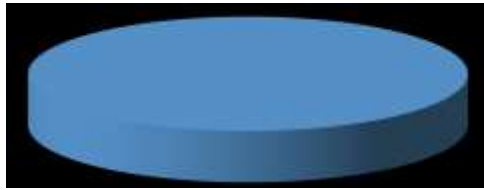
Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	644.750,00	644.750,00	644.750,00	Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	782.957,00			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	644.750,00	644.750,00	644.750,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	782.957,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



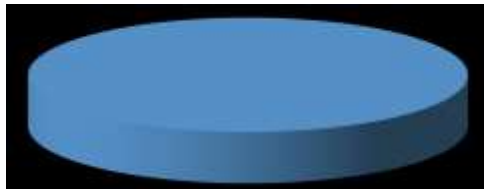
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2