



# **COMUNE DI GERMIGNAGA**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2022/2024**

**SEZIONE OPERATIVA**

**Parte seconda**

**ANALISI DELLA SPESA**



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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.042.110,09 0,00 0,00	1.047.110,89 0,00 500,00	1.047.610,89 500,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.380.904,72 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 cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 141.185,00 0,00 0,00	0,00 141.185,00 0,00 0,00	0,00 141.185,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	204.739,87 1.505.690,00 0,00 0,00	0,00 315.690,00 0,00 0,00	0,00 315.690,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.613.686,97 50.703,00 0,00 0,00	0,00 50.703,00 0,00 0,00	0,00 50.703,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	65.509,79 30.570,00 0,00 0,00	0,00 280.570,00 0,00 0,00	0,00 280.570,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	40.987,17 6.500,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	7.659,00 7.100,00 0,00 0,00	0,00 197.100,00 0,00 0,00	0,00 197.100,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	70.533,98 679.866,00 0,00 0,00	0,00 799.866,00 0,00 0,00	0,00 799.866,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	920.273,10 340.570,00 0,00 0,00	0,00 347.588,07 0,00 0,00	0,00 347.588,07 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	562.101,96 10.800,00 0,00 0,00	0,00 10.800,00 0,00 0,00	0,00 10.800,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	24.447,41 723.645,00 0,00 0,00	0,00 613.645,00 0,00 0,00	0,00 613.645,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.065.982,64 0,00 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 cassa previsione di competenza	0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 4.900,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.653,47		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	302.969,91	295.993,04	295.993,04
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	302.998,07		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	423.000,00	423.000,00	423.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	423.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	644.750,00	644.750,00	644.750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	783.116,92		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	previsione di competenza	<b>5.924.359,00</b>	<b>5.189.401,00</b>	<b>5.189.901,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>7.480.595,07</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	previsione di competenza	<b>5.924.359,00</b>	<b>5.189.401,00</b>	<b>5.189.901,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>7.480.595,07</b>		

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

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

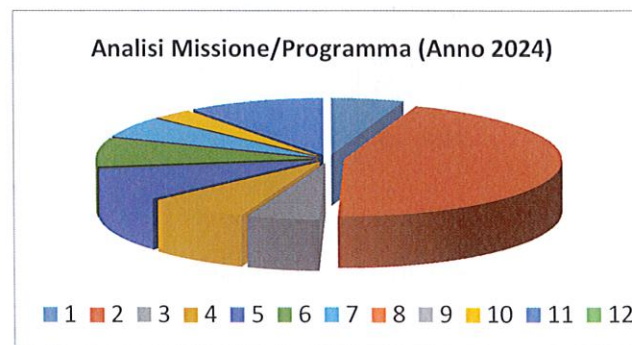
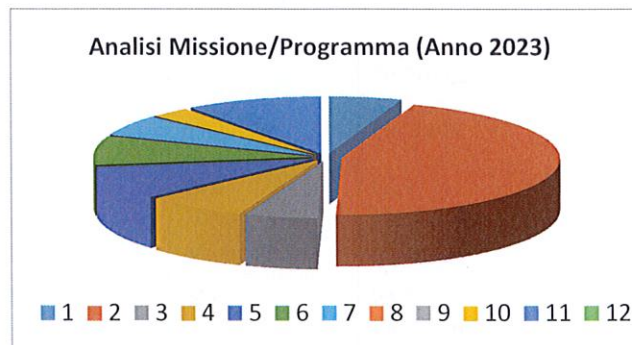
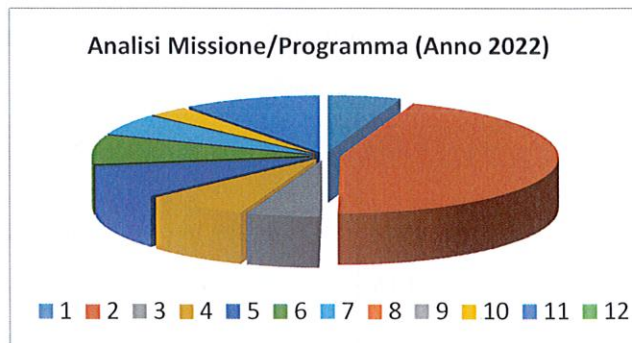
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	56.327,10	56.327,10	56.327,10	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.795,92			
2	Segreteria generale	comp	466.791,20	471.792,00	472.292,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		fpv	0,00	500,00	0,00	
		cassa	623.042,97			
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	62.029,21			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	78.700,00	78.700,00	78.700,00	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.987,49			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	98.080,00	98.080,00	98.080,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.422,23			
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	117.421,71			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	62.300,00	62.300,00	62.300,00	Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.884,86			
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	31.761,79	31.761,79	31.761,79	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

11	Altri servizi generali	cassa	32.829,79			Dr.Ottavio Verde, Torri Anna
		comp	106.950,00	106.950,00	106.950,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	cassa	132.490,54			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI MISSIONE</b>		cassa	0,00			
		comp	1.042.110,09	1.047.110,89	1.047.610,89	
		<i>fpv</i>	0,00	500,00	0,00	
		cassa	1.380.904,72			



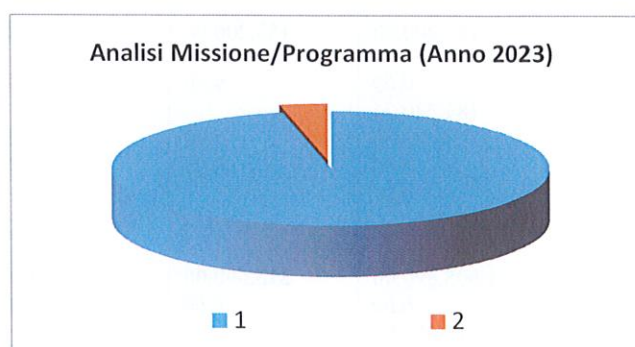
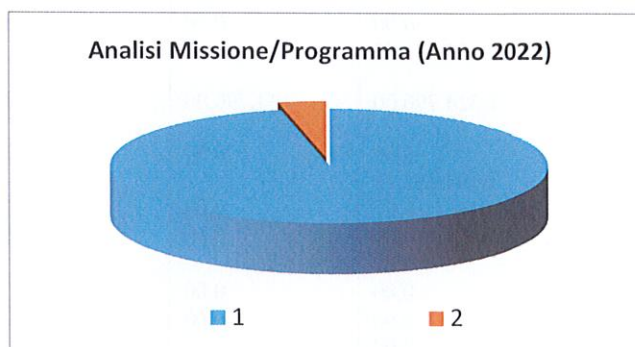
## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

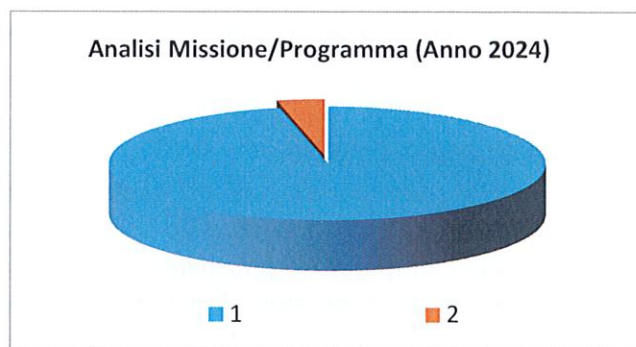
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”*

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	136.185,00	136.185,00	136.185,00	Dr.Ottavio Verde, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.739,87			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>141.185,00</b>	<b>141.185,00</b>	<b>141.185,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>204.739,87</b>			





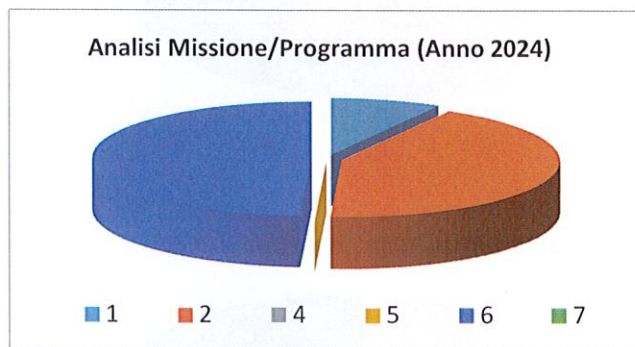
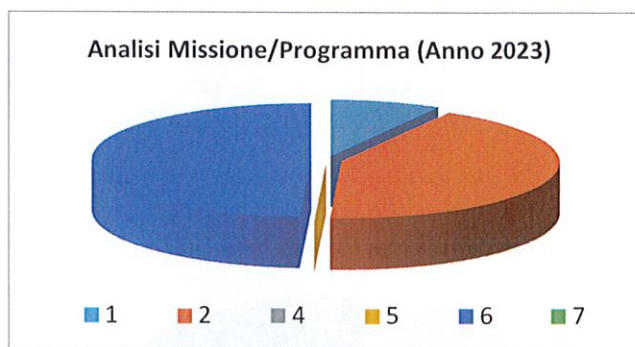
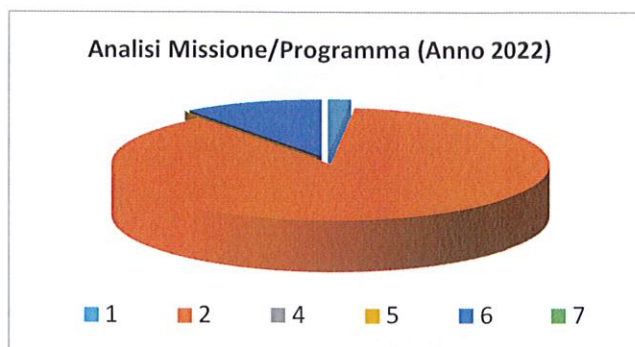
### ***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
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	35.353,05			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.324.790,00	134.790,00	134.790,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.394.613,18			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	155.200,00	155.200,00	155.200,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	183.720,74			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.505.690,00</b>	<b>315.690,00</b>	<b>315.690,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.613.686,97</b>			



## ***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.*

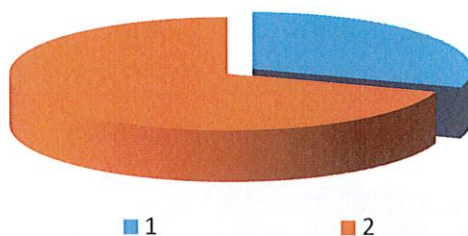
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

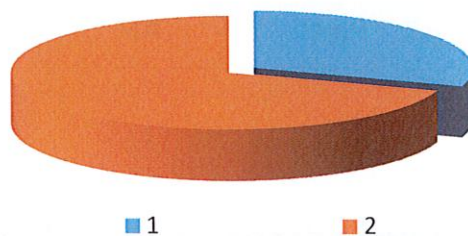
## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
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	22.442,10			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	35.422,00	35.422,00	35.422,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.067,69			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>50.703,00</b>	<b>50.703,00</b>	<b>50.703,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>65.509,79</b>			

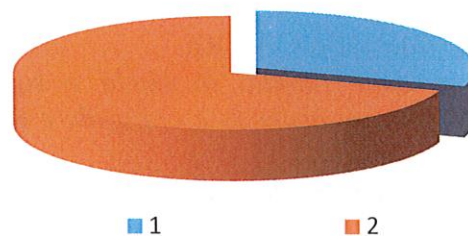
**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2024)**



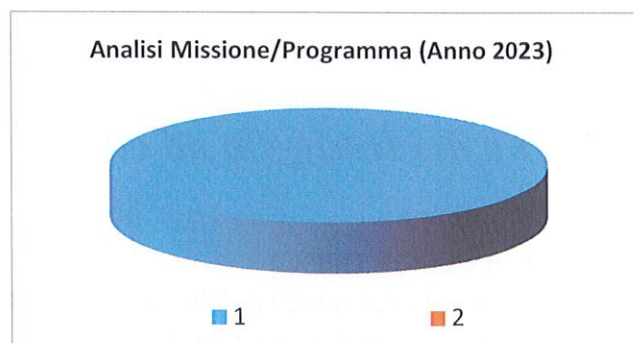
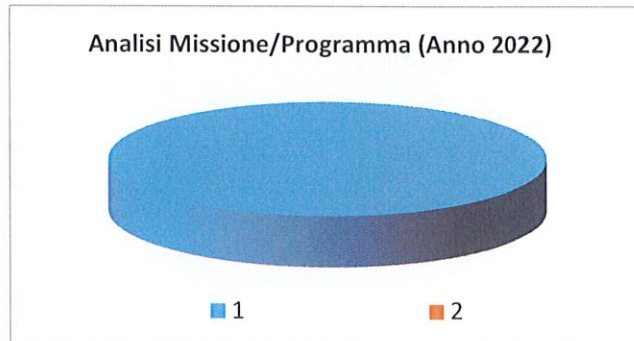
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

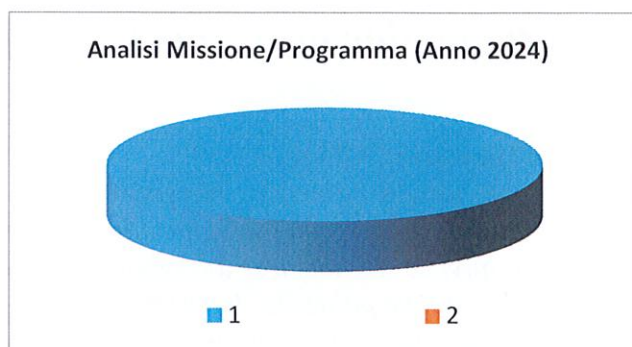
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	30.570,00	280.570,00	280.570,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.987,17			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>30.570,00</b>	<b>280.570,00</b>	<b>280.570,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>40.987,17</b>			





## *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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.659,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>7.659,00</b>			

## *Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

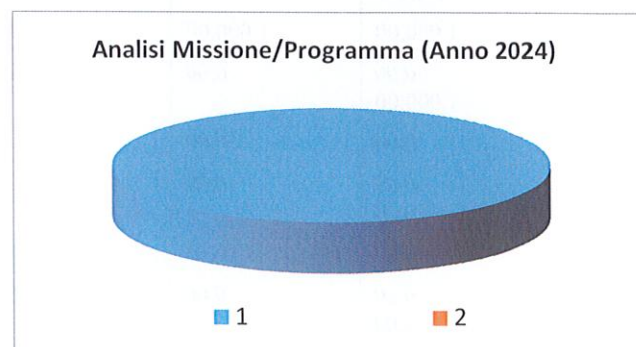
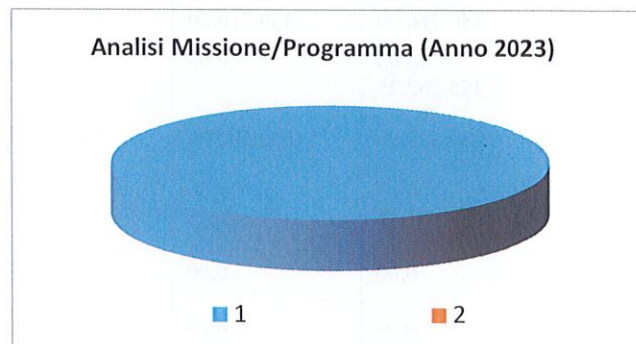
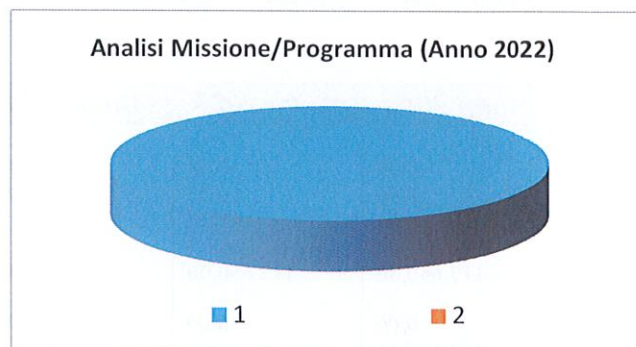
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.100,00	197.100,00	197.100,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.533,98			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>7.100,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>197.100,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>70.533,98</b>			



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

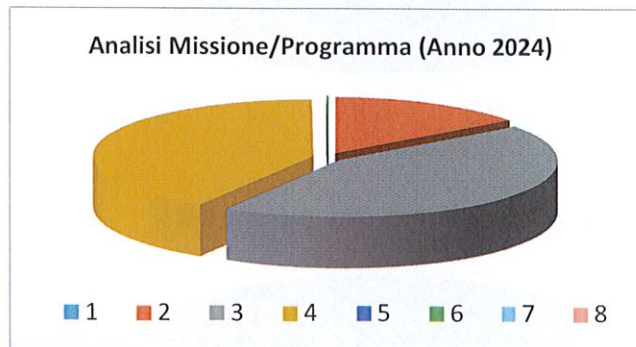
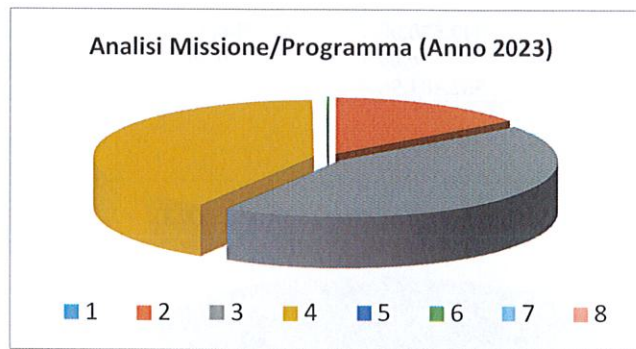
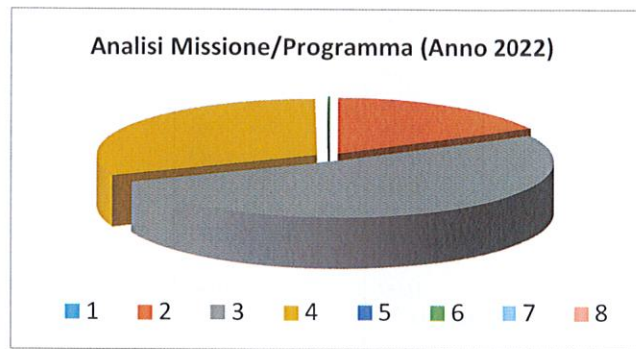
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
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	117.650,00	117.650,00	117.650,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.394,36			
3	Rifiuti	comp	350.716,00	350.716,00	350.716,00	Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	355.262,25			
4	Servizio idrico integrato	comp	210.500,00	330.500,00	330.500,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	388.951,25			
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	665,24			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>679.866,00</b>	<b>799.866,00</b>	<b>799.866,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>920.273,10</b>			



## ***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

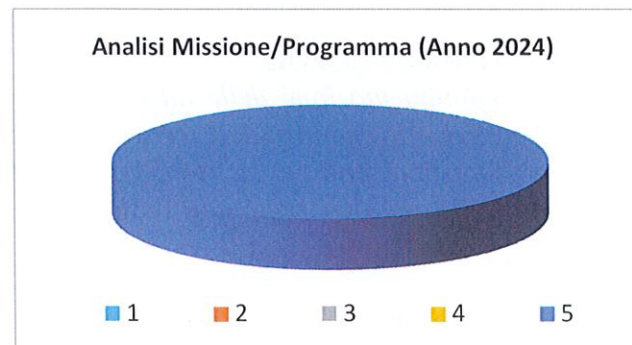
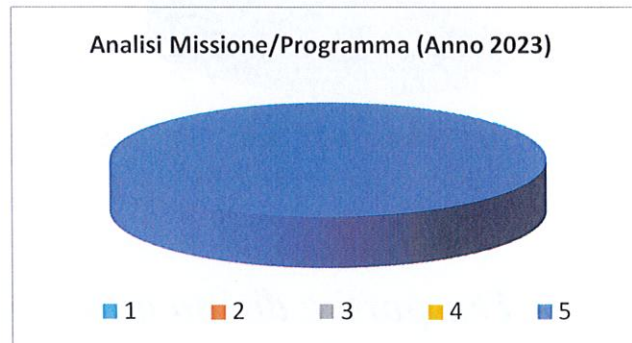
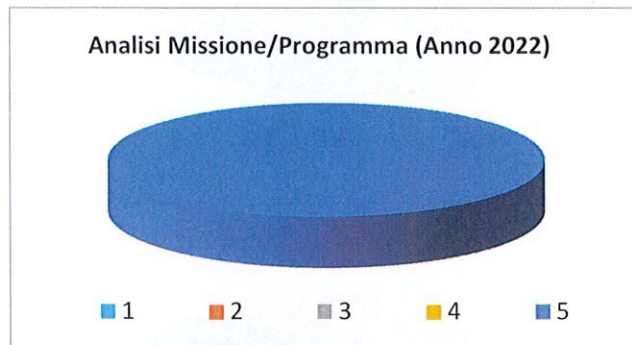
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Trasporto pubblico locale	cassa	0,00			_____
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

3	Trasporto per vie d'acqua	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Altre modalità di trasporto	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	cassa	0,00			
		comp	340.570,00	347.588,07	347.588,07	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Leonetti Fabrizio, Torri Anna
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
cassa	562.101,96					
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>340.570,00</b>	<b>347.588,07</b>	<b>347.588,07</b>	
		<i>fpv</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>562.101,96</b>			



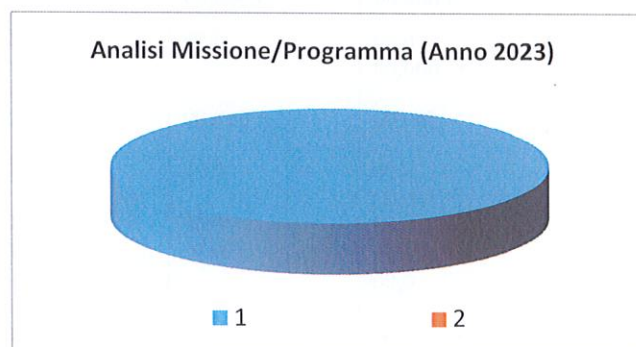
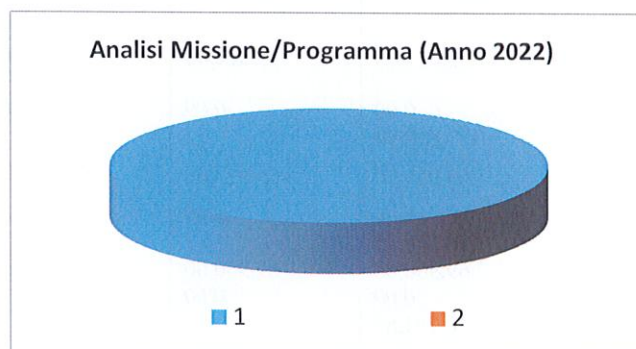
## Missione 11 - Soccorso civile

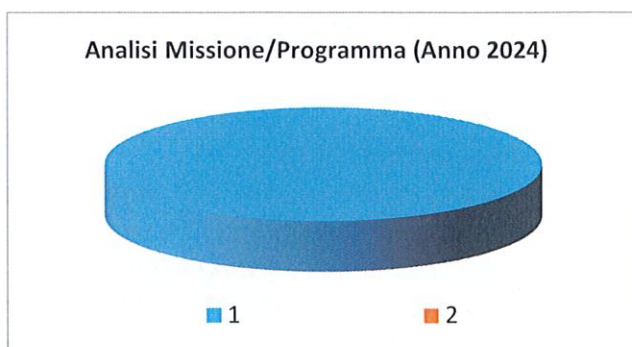
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.447,41			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>24.447,41</i>		





## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

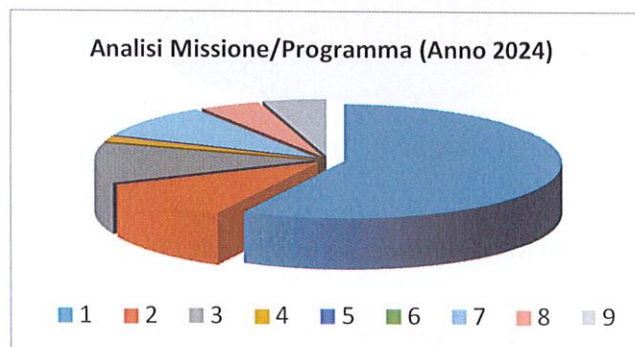
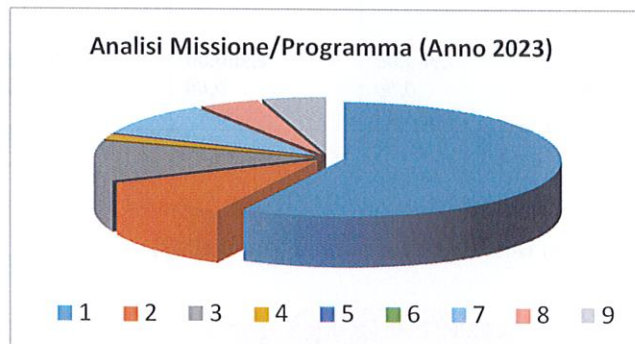
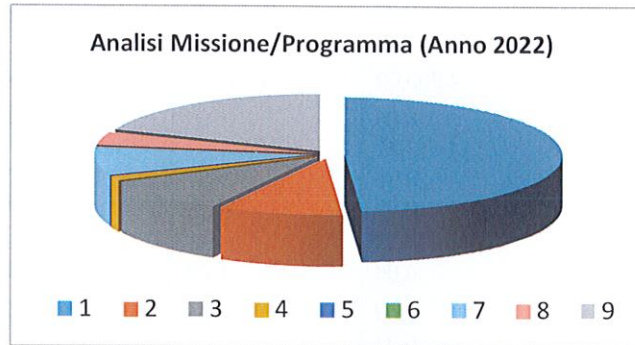
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	352.811,00	352.811,00	352.811,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	482.848,24			
2	Interventi per la disabilità	comp	66.050,00	66.050,00	66.050,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.376,75			
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	98.794,87			
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	51.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	500,00	500,00	500,00	Dr.Ottavio Verde, Lenardon Marisa, Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
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	58.584,00	58.584,00	58.584,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.268,96			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Friciello Rocco, Lenardon Marisa

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

9	Servizio necroscopico e cimiteriale	fpv	0,00	0,00	0,00	Dr.Ottavio Verde, Friciello Rocco, Lenardon Marisa
		cassa	28.000,00			
		comp	138.800,00	28.800,00	28.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.193,82			
		<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>723.645,00</b>	<b>613.645,00</b>	<b>613.645,00</b>	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.065.982,64			



### ***Missione 14 - Sviluppo economico e competitività***

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

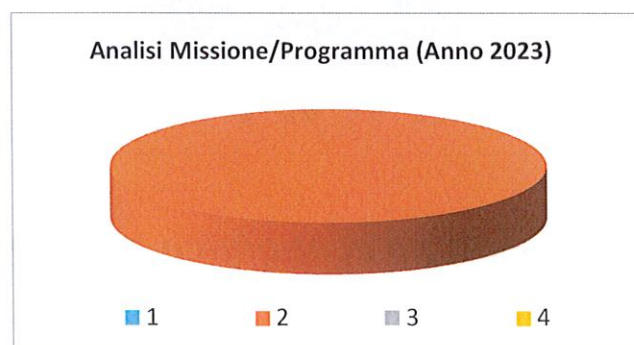
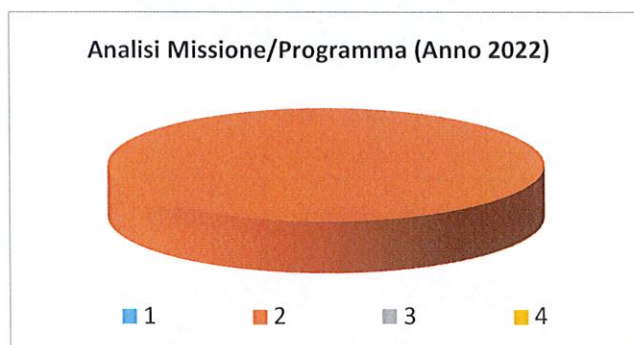
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

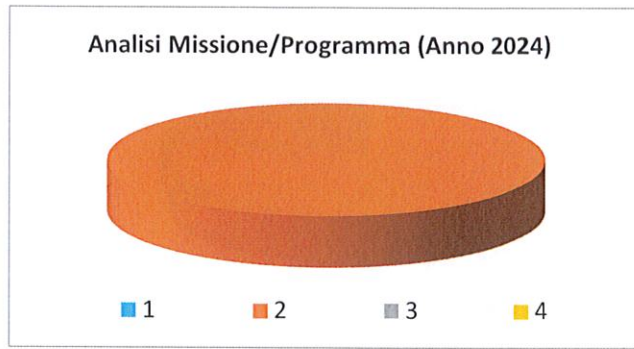
## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

*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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	Leonetti Fabrizio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.653,47			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>14.653,47</b>			





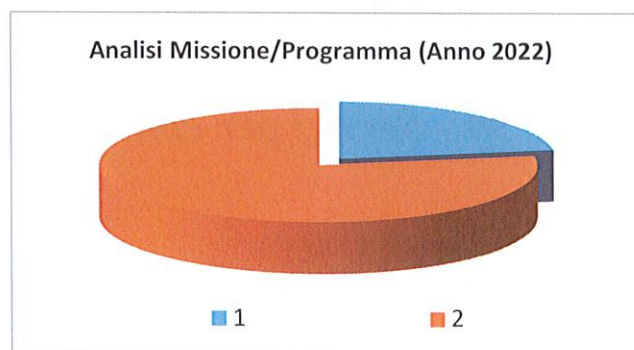
### *Missione 50 - Debito pubblico*

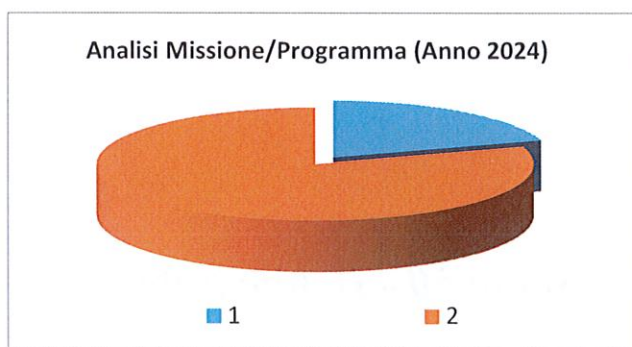
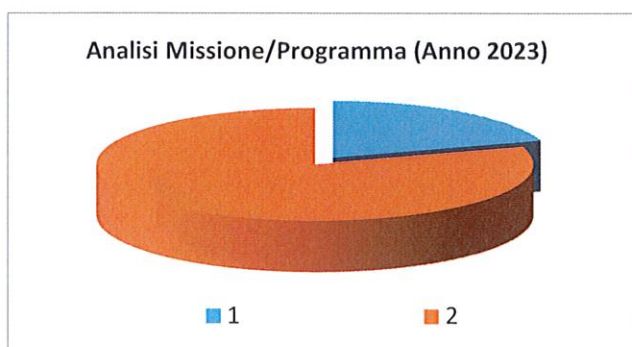
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	67.660,66	59.282,07	59.282,07	Torri Anna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.660,66			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	235.309,25	236.710,97	236.710,97	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	235.337,41			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>302.969,91</b>	<b>295.993,04</b>	<b>295.993,04</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>302.998,07</b>			





### *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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>423.000,00</b>			

### *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.”*

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
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	783.116,92			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>644.750,00</b>	<b>644.750,00</b>	<b>644.750,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>783.116,92</b>			

