

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale sia pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

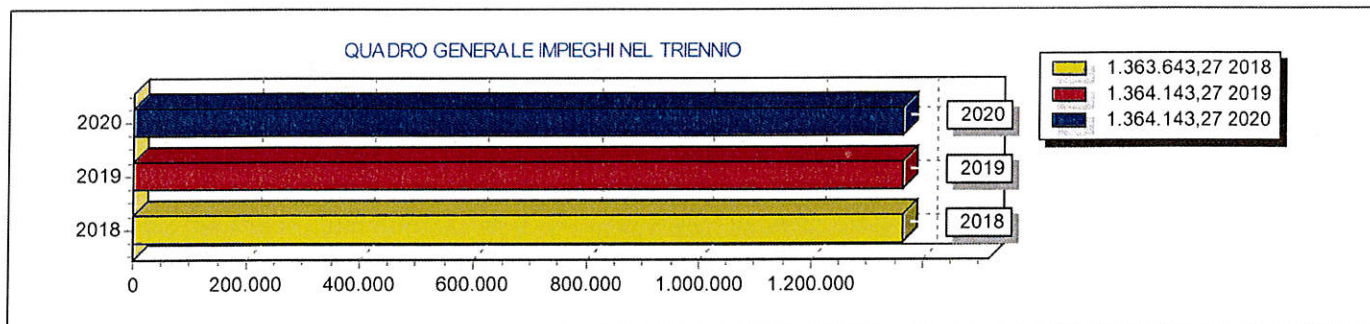
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

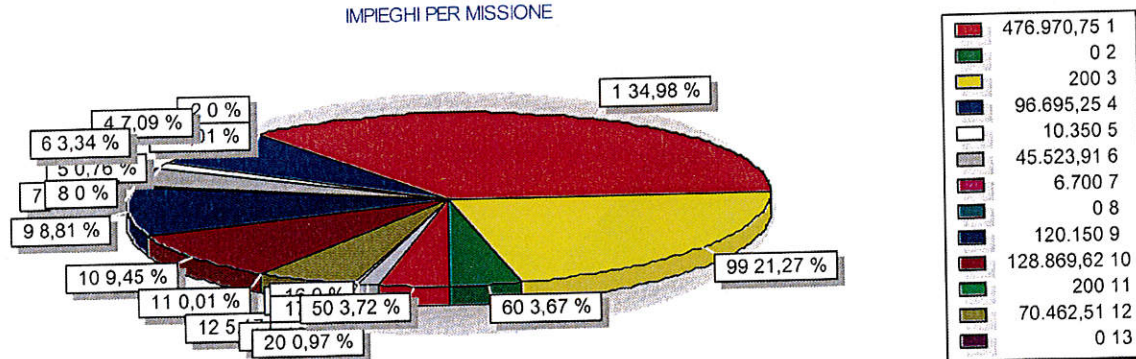
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	460.370,75	0,00	16.600,00	476.970,75
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	200,00	0,00	0,00	200,00
4 Istruzione e diritto allo studio	95.195,25	0,00	1.500,00	96.695,25
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.350,00	0,00	2.000,00	10.350,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.523,91	0,00	1.000,00	45.523,91
7 Turismo	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.550,00	0,00	4.600,00	120.150,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	123.519,62	0,00	5.350,00	128.869,62
11 Soccorso civile	200,00	0,00	0,00	200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.462,51	0,00	1.000,00	70.462,51
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.550,00	0,00	1.950,00	3.500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	13.241,87	0,00	0,00	13.241,87
50 Debito pubblico	50.779,36	0,00	0,00	50.779,36
60 Anticipazioni finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 Servizi per conto terzi	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
TOTALE	1.329.643,27	0,00	34.000,00	1.363.643,27

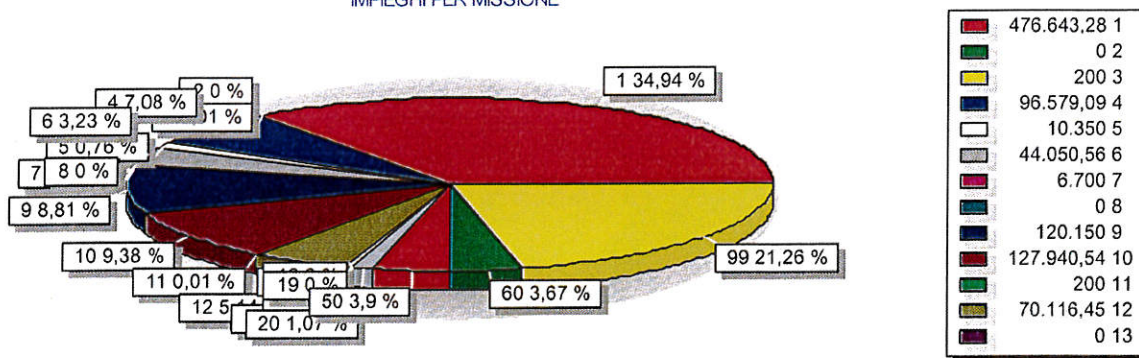
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	460.043,28	0,00	16.600,00	476.643,28
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	200,00	0,00	0,00	200,00
4 Istruzione e diritto allo studio	95.079,09	0,00	1.500,00	96.579,09
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.350,00	0,00	2.000,00	10.350,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.050,56	0,00	1.000,00	44.050,56
7 Turismo	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.550,00	0,00	4.600,00	120.150,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	122.590,54	0,00	5.350,00	127.940,54
11 Soccorso civile	200,00	0,00	0,00	200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.116,45	0,00	1.000,00	70.116,45
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.550,00	0,00	1.950,00	3.500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	14.563,95	0,00	0,00	14.563,95
50 Debito pubblico	53.149,40	0,00	0,00	53.149,40
60 Anticipazioni finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 Servizi per conto terzi	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
TOTALE	1.330.143,27	0,00	34.000,00	1.364.143,27

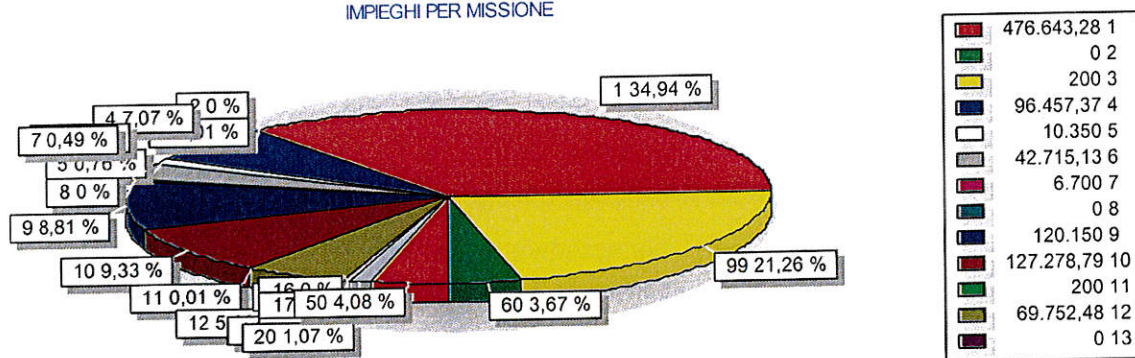
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	460.043,28	0,00	16.600,00	476.643,28
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	200,00	0,00	0,00	200,00
4 Istruzione e diritto allo studio	94.957,37	0,00	1.500,00	96.457,37
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.350,00	0,00	2.000,00	10.350,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.715,13	0,00	1.000,00	42.715,13
7 Turismo	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.550,00	0,00	4.600,00	120.150,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	121.928,79	0,00	5.350,00	127.278,79
11 Soccorso civile	200,00	0,00	0,00	200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	68.752,48	0,00	1.000,00	69.752,48
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.550,00	0,00	1.950,00	3.500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	14.563,95	0,00	0,00	14.563,95
50 Debito pubblico	55.632,27	0,00	0,00	55.632,27
60 Anticipazioni finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 Servizi per conto terzi	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
TOTALE	1.330.143,27	0,00	34.000,00	1.364.143,27

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	BONETTO LAURA

DESCRIZIONE ESTESA

Ogni onere comportante il normale andamento della gestione degli uffici comunali tenendo conto delle sostituzioni

OBIETTIVO OPERATIVO

Sviluppo di nuove funzionalità in modo tale da dare all'utenza sempre maggiori soluzioni atte a lenire i disagi

INVESTIMENTO

Gli obiettivi sono quelli mirati a mantenere il grado di funzionalità dei servizi. Sul fronte dei tributi verrà dato nuovo impulso al controllo delle dichiarazioni.

RISORSE UMANE

C4 Responsabile ufficio tecnico
C5 Responsabilità ufficio tributi contabilità
D5 Responsabile anagrafe - stato civile - elettorale - protocollo
C5 Addetta anagrafe - stato civile - elettorale - protocollo

Attrezzature informatiche:

6 personal computer in rete

1 macchine per scrivere

6 locali del Municipio

Ogni servizio e' opportunamente dotato di software specifico, tutti i servizi sono quindi ormai informatizzati.

E' attivo da anni il collegamento Internet per accedere ai sempre maggiori servizi forniti dall'ANCI e dai vari Ministeri in particolare dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Finanze, dal SOLE 24 ORE, dal Senato ecc. nonche' garantire il collegamento entratel, Catasto

RISORSE STRUMENTALI

Attrezzature informatiche:

6 personal computer in rete

1 macchine per scrivere

6 locali del Municipio

Ogni servizio e' opportunamente dotato di software specifico, tutti i servizi sono quindi ormai informatizzati.

E' attivo da anni il collegamento Internet per accedere ai sempre maggiori servizi forniti dall'ANCI e dai vari Ministeri in particolare dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Finanze, dal SOLE 24 ORE, dal Senato ecc. nonche' garantire il collegamento entratel, Catasto

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

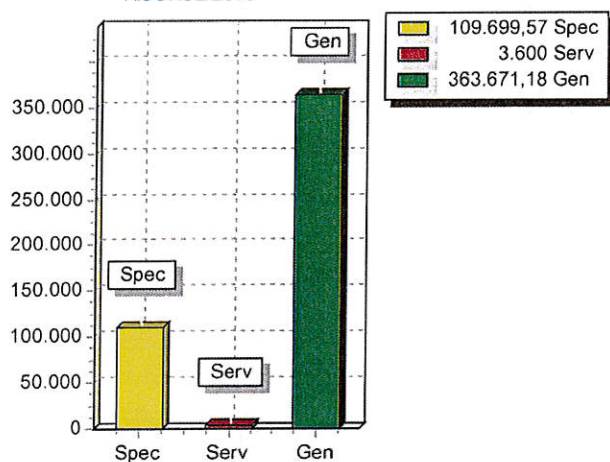
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	499,57	499,57	499,57	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	109.200,00	109.200,00	109.200,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	109.699,57	109.699,57	109.699,57	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Servizi comunali diversi - rimborsi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Servizi comunali diversi - servizi d	100,00	100,00	100,00	
Servizi comunali diversi - rimborsi	500,00	500,00	500,00	
Servizi comunali diversi - rimborsi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	363.671,18	363.343,71	363.343,71	
TOTALE ENTRATE GENERALI	363.671,18	363.343,71	363.343,71	
TOTALE ENTRATE	476.970,75	476.643,28	476.643,28	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

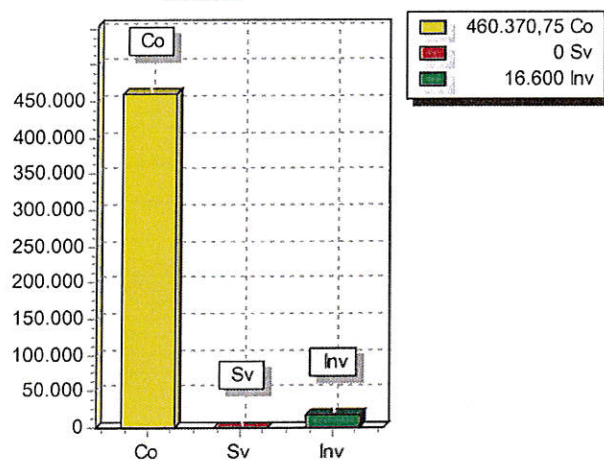
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	460.370,75	96,52	0,00	0,00	16.600,00	3,48	476.970,75	0,00
2019	460.043,28	96,52	0,00	0,00	16.600,00	3,48	476.643,28	0,00
2020	460.043,28	96,52	0,00	0,00	16.600,00	3,48	476.643,28	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE

3

RESPONSABILE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 2 Giustizia

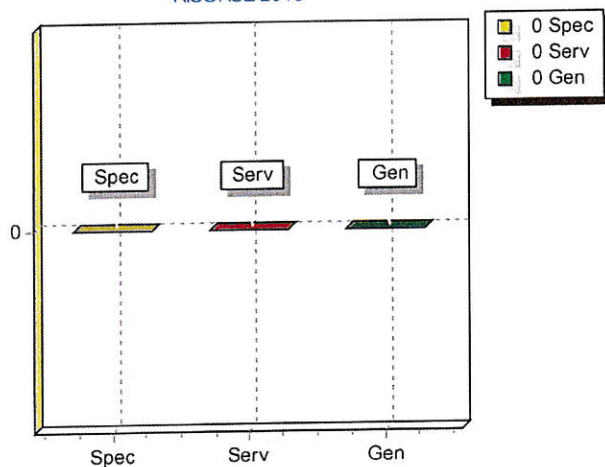
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

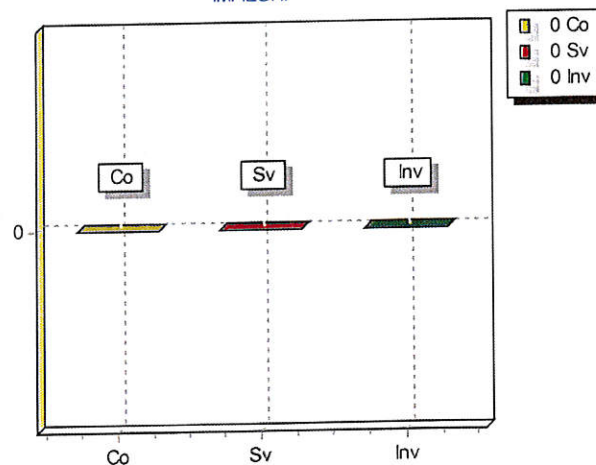
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Gestione del servizio di polizia municipale e amministrativa

MOTIVAZIONI

Dovra' essere garantita la normale circolazione stradale con effettuazione dei normali controlli sulla velocita', sulla circolazione sui divieti di sosta ecc..

Il servizio è gestito in forma associata con Savigliano e Marene nell'ambito dell'Unione terre della pianura.

RISORSE UMANE

Funzioni svolte in forma associata con Savigliano e Marene

RISORSE STRUMENTALI

Personal computer e stampante

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

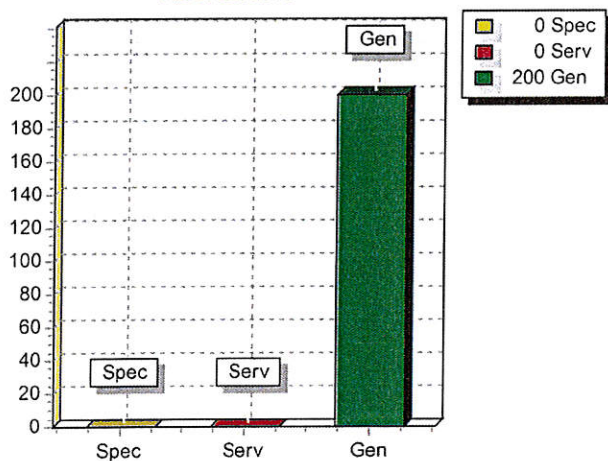
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE	200,00	200,00	200,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

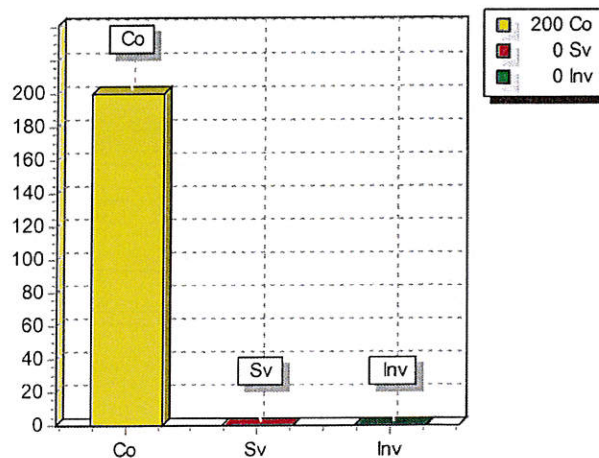
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2019	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

DESCRIZIONE ESTESA

Funzionamento delle attività scolastiche

MOTIVAZIONI

Garantire il normale funzionamento dell'Asilo privato confermando il contributo comunale da verificare in sede di istanza dell'Ente stesso.

Viene prevista inoltre la corresponsione del contributo della Regione Piemonte alla scuola materna in esecuzione della convenzione sottoscritta tra il Comune e la scuola stessa.

Garantire il normale funzionamento della scuola elementare.

RISORSE UMANE

Scuola elementare e scuolabus

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 4 Istruzione e diritto allo studio

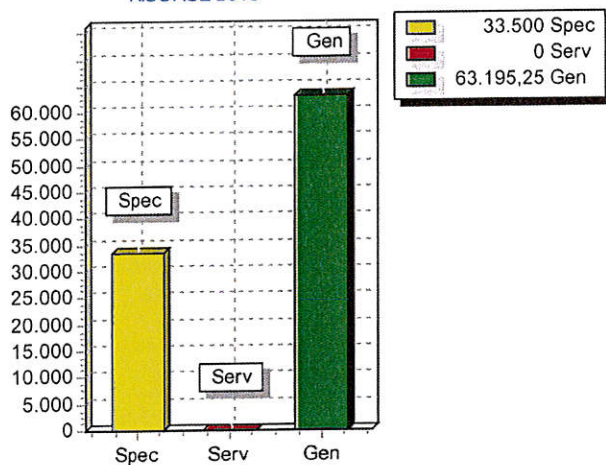
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Provincia	500,00	500,00	500,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	15.500,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	33.500,00	34.000,00	34.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	63.195,25	62.579,09	62.457,37	
TOTALE ENTRATE GENERALI	63.195,25	62.579,09	62.457,37	
TOTALE ENTRATE	96.695,25	96.579,09	96.457,37	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

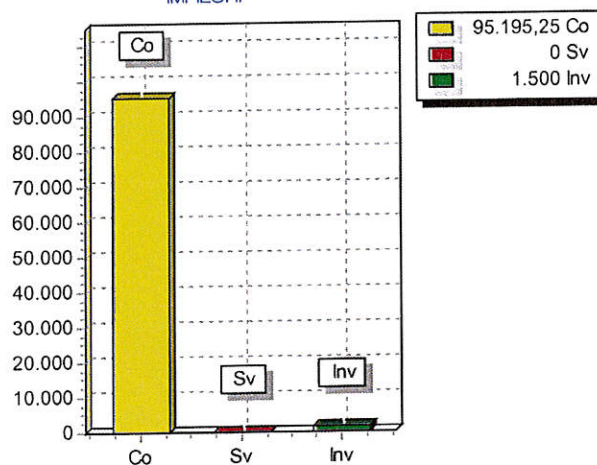
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	95.195,25	98,45	0,00	0,00	1.500,00	1,55	96.695,25	0,00
2019	95.079,09	98,45	0,00	0,00	1.500,00	1,55	96.579,09	0,00
2020	94.957,37	98,44	0,00	0,00	1.500,00	1,56	96.457,37	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

DESCRIZIONE ESTESA

Funzionamento della biblioteca comunale

MOTIVAZIONI

Potenziare un servizio che ha incontrato i favori della comunità e che risulta essere sempre più utilizzato. È stato completato il trasferimento nella nuova sede nel corpo principale del Cottolengo.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

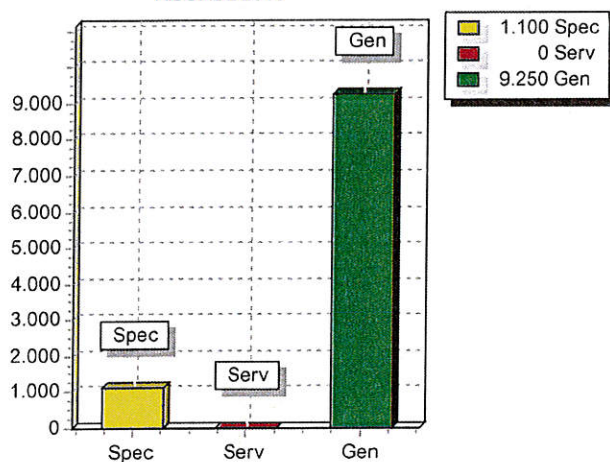
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	500,00	500,00	500,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	600,00	600,00	600,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
TOTALE ENTRATE	10.350,00	10.350,00	10.350,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

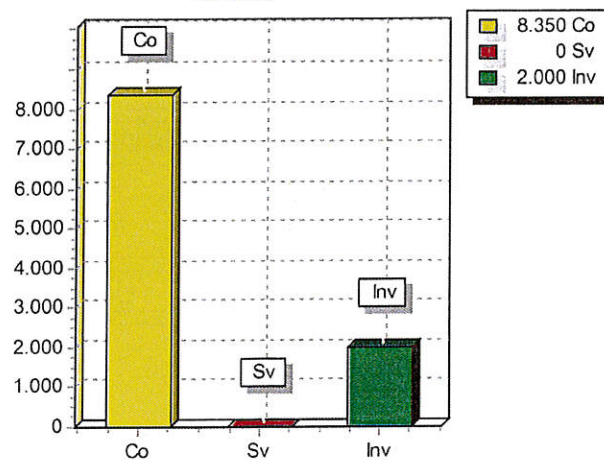
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	8.350,00	80,68	0,00	0,00	2.000,00	19,32	10.350,00	0,00
2019	8.350,00	80,68	0,00	0,00	2.000,00	19,32	10.350,00	0,00
2020	8.350,00	80,68	0,00	0,00	2.000,00	19,32	10.350,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

DESCRIZIONE ESTESA

Interventi nel settore sportivo e ricreativo

MOTIVAZIONI

Dare impulso alla attivita' sportiva senza dover ricorrere a strutture distanti e scomode da raggiungere dalla popolazione nonche' dotare la scuola elementare di una struttura oramai fondamentale per il normale corso scolastico.

Gli investimenti hanno prodotto notevoli incrementi in termini di esborso per rimborso mutui ma danno finalmente la possibilita' di avere un centro sportivo adeguato alle esigenze di Monasterolo di Savigliano.

RISORSE STRUMENTALI

1 campo da tennis

1 campo da calcetto

1 campo da calcio regolare

1 campo da calcio A7

1 palestra polifunzionale

Da luglio 2007 e' stata affidata ad un privato la gestione della palestra e degli altri impianti sportivi.

Nel 2014 è stata affidata la nuova gestione per gli impianti sportivi per cinque anni.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

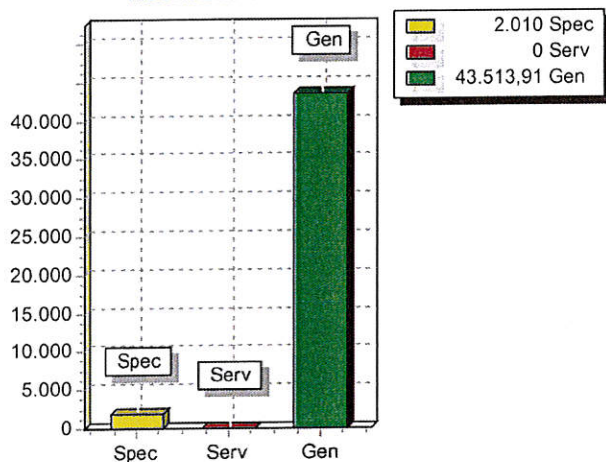
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	43.513,91	42.040,56	40.705,13	
TOTALE ENTRATE GENERALI	43.513,91	42.040,56	40.705,13	
TOTALE ENTRATE	45.523,91	44.050,56	42.715,13	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

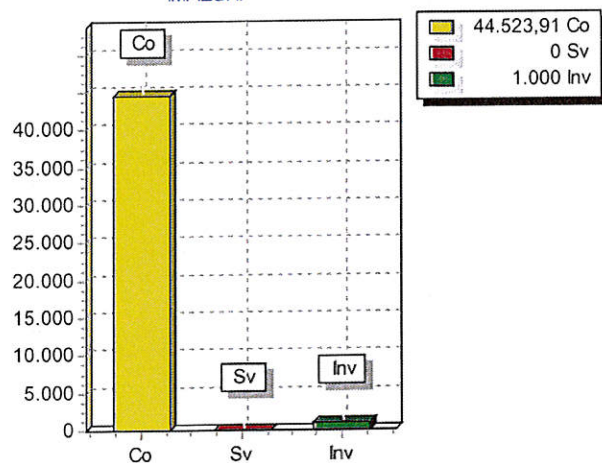
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	44.523,91	97,80	0,00	0,00	1.000,00	2,20	45.523,91	0,00
2019	43.050,56	97,73	0,00	0,00	1.000,00	2,27	44.050,56	0,00
2020	41.715,13	97,66	0,00	0,00	1.000,00	2,34	42.715,13	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Funzioni nel campo turistico

RISORSE STRUMENTALI

Personal computer

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

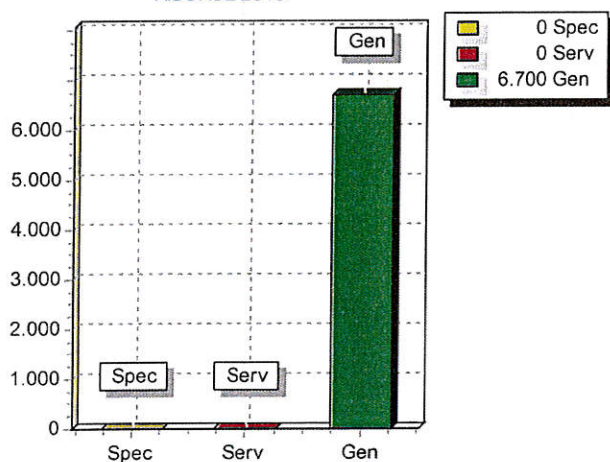
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
TOTALE ENTRATE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

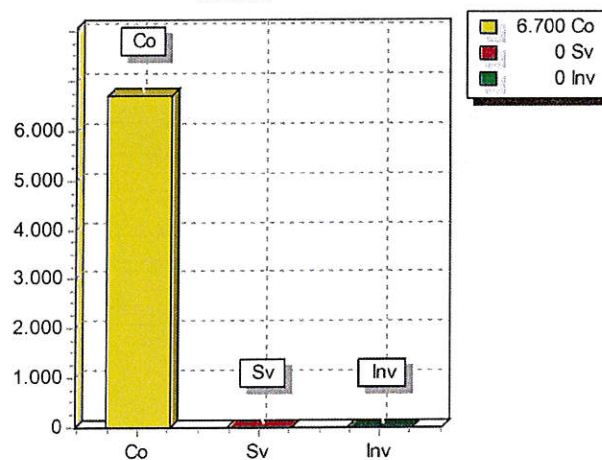
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2019	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2020	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

DESCRIZIONE ESTESA

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

RISORSE STRUMENTALI

1 stampante

1 personal computer

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

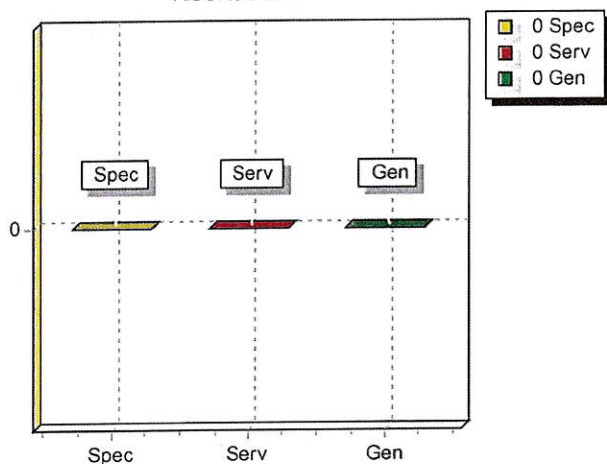
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

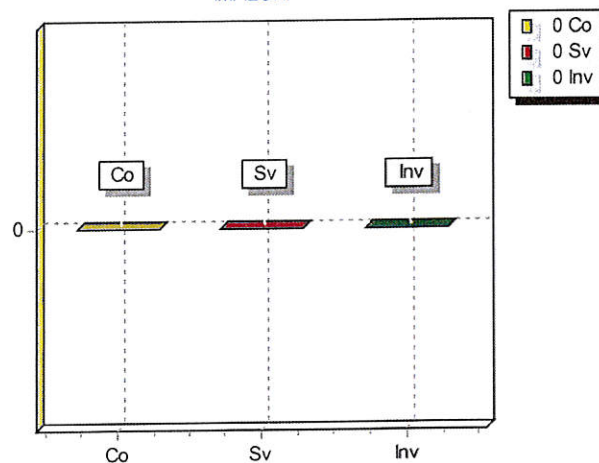
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

DESCRIZIONE ESTESA

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

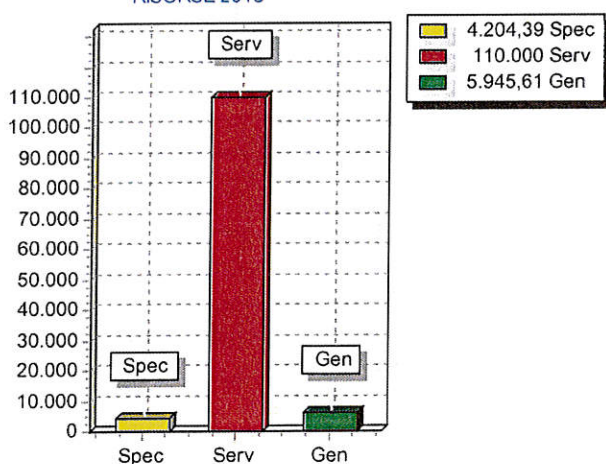
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	4.204,39	4.204,39	4.204,39	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	4.204,39	4.204,39	4.204,39	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Tassa per lo smaltimento deirifiuti	0,00	0,00	0,00	
Tassa per lo smaltimento deirifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tributo comunale sui rifiuti e sui s	0,00	0,00	0,00	
Tassa sui rifiuti (TARI)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
Ripristino canali e fossi di scolo ac	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.945,61	5.945,61	5.945,61	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.945,61	5.945,61	5.945,61	
TOTALE ENTRATE	120.150,00	120.150,00	120.150,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

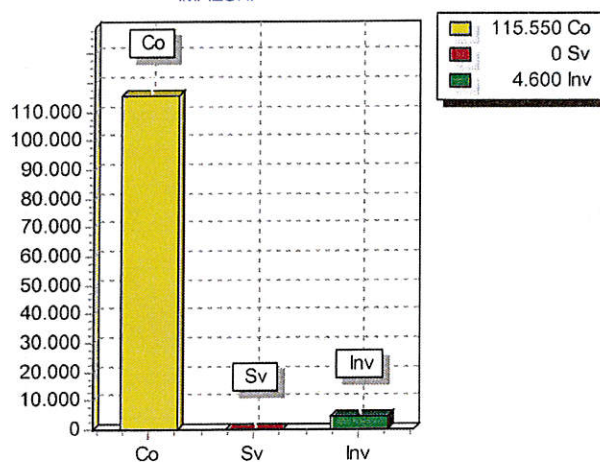
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	115.550,00	96,17	0,00	0,00	4.600,00	3,83	120.150,00	0,00
2019	115.550,00	96,17	0,00	0,00	4.600,00	3,83	120.150,00	0,00
2020	115.550,00	96,17	0,00	0,00	4.600,00	3,83	120.150,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE

6

RESPONSABILE

CAVALLERA ENRICO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

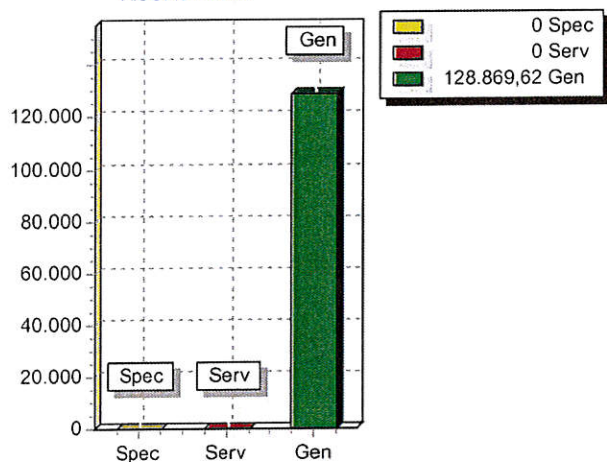
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	128.869,62	127.940,54	127.278,79	
TOTALE ENTRATE GENERALI	128.869,62	127.940,54	127.278,79	
TOTALE ENTRATE	128.869,62	127.940,54	127.278,79	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

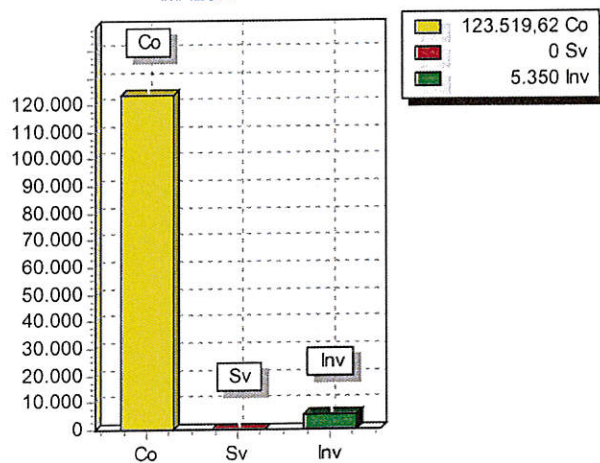
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	123.519,62	95,85	0,00	0,00	5.350,00	4,15	128.869,62	0,00
2019	122.590,54	95,82	0,00	0,00	5.350,00	4,18	127.940,54	0,00
2020	121.928,79	95,80	0,00	0,00	5.350,00	4,20	127.278,79	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE

3

RESPONSABILE

CAVALLERA ENRICO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 11 Soccorso civile

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	200,00	200,00	200,00	

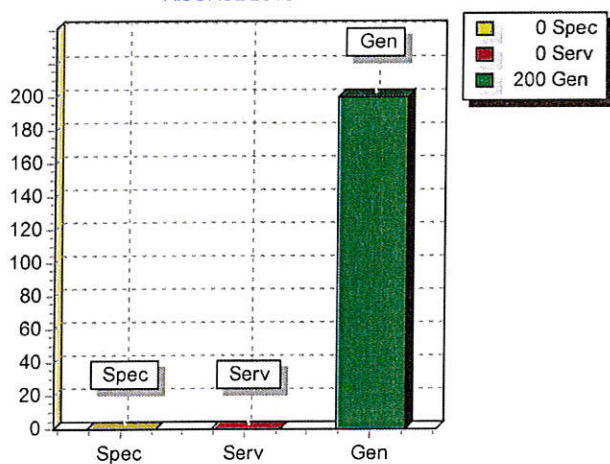
TOTALE ENTRATE	200,00	200,00	200,00	
-----------------------	--------	--------	--------	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

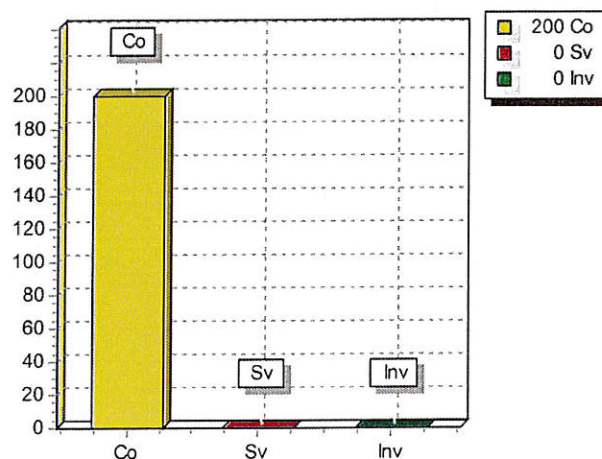
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2019	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

DESCRIZIONE ESTESA

funzioni nel settore sociale

MOTIVAZIONI

Nella spesa corrente vengono mantenuti gli stanziamenti del 2017

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

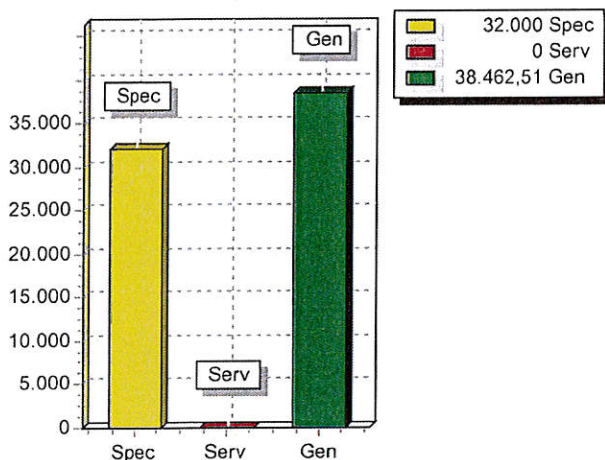
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	38.462,51	38.116,45	37.752,48	
TOTALE ENTRATE GENERALI	38.462,51	38.116,45	37.752,48	
TOTALE ENTRATE	70.462,51	70.116,45	69.752,48	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

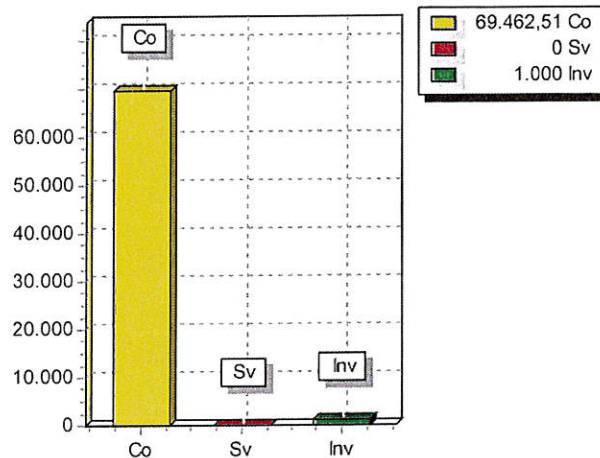
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	69.462,51	98,58	0,00	0,00	1.000,00	1,42	70.462,51	0,00
2019	69.116,45	98,57	0,00	0,00	1.000,00	1,43	70.116,45	0,00
2020	68.752,48	98,57	0,00	0,00	1.000,00	1,43	69.752,48	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

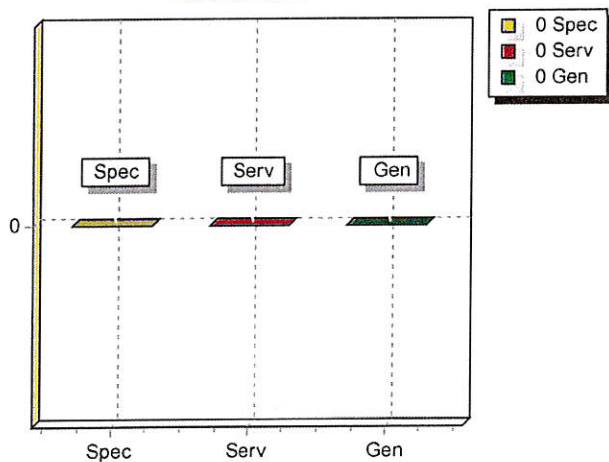
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

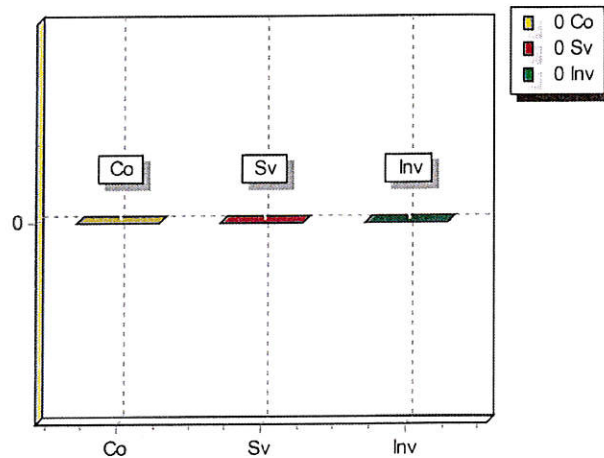
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

DESCRIZIONE ESTESA

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

MOTIVAZIONI

Somme in linea con gli stanziamenti del 2017.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 14 Sviluppo economico e competitività

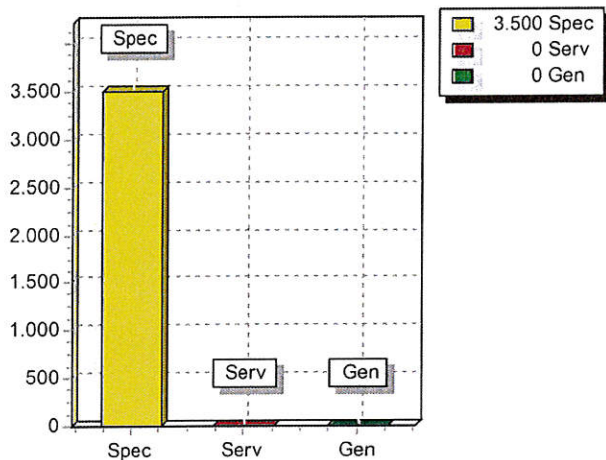
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

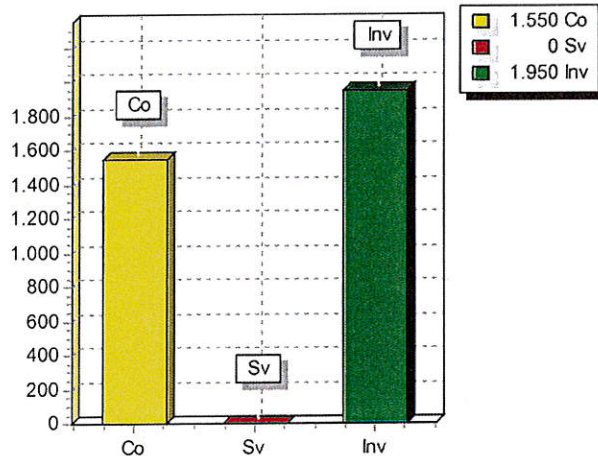
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	1.550,00	44,29	0,00	0,00	1.950,00	55,71	3.500,00	0,00
2019	1.550,00	44,29	0,00	0,00	1.950,00	55,71	3.500,00	0,00
2020	1.550,00	44,29	0,00	0,00	1.950,00	55,71	3.500,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMI PER MISSIONE

4

RESPONSABILE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

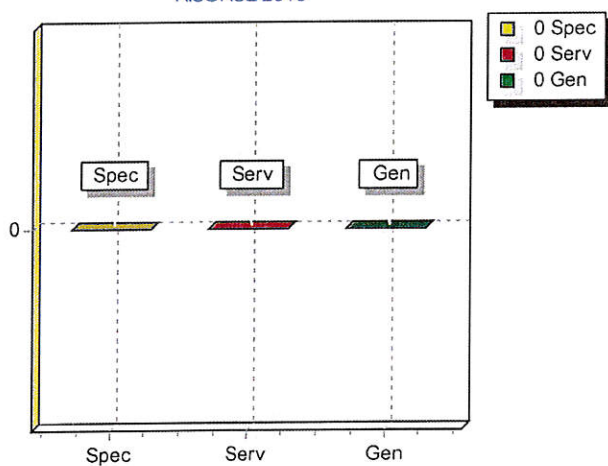
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

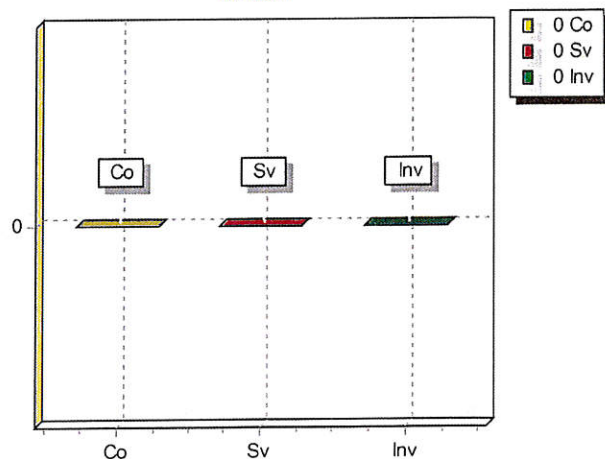
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

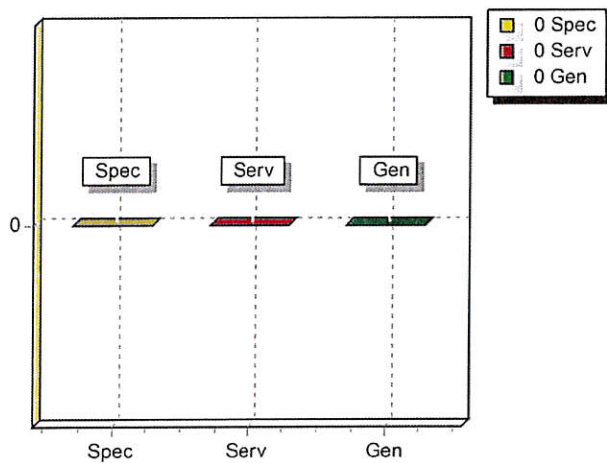
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

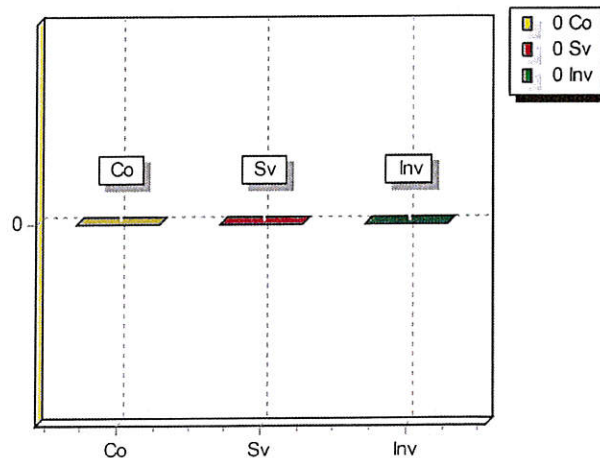
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

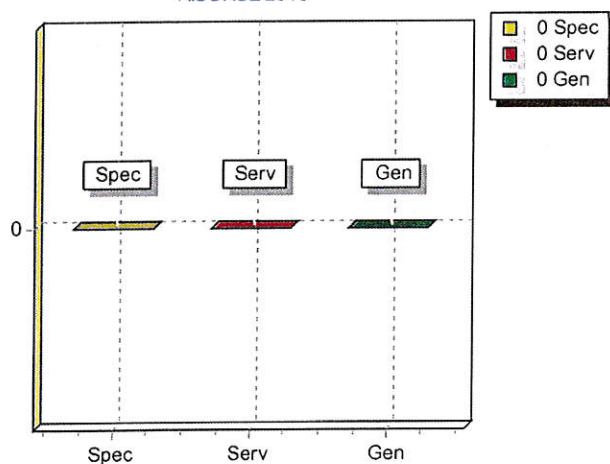
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

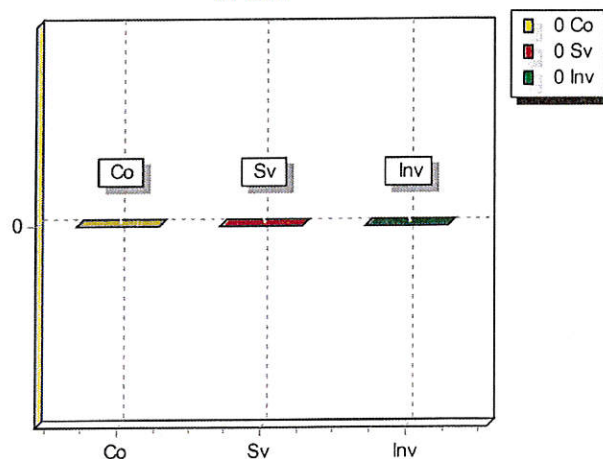
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE

2

RESPONSABILE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

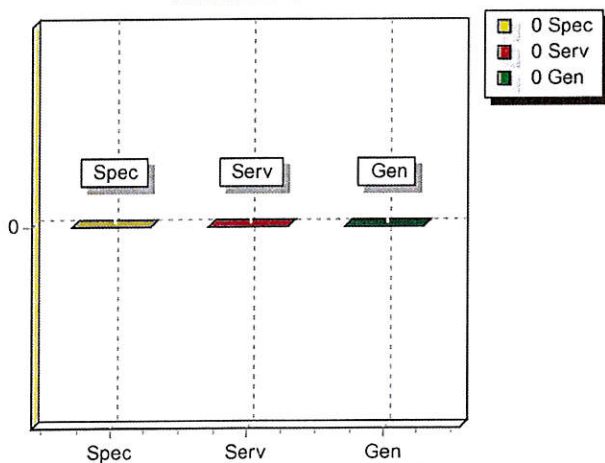
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

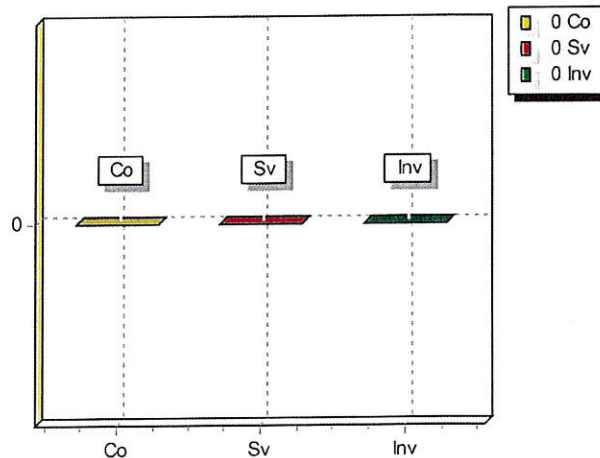
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE

2

RESPONSABILE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 19 Relazioni internazionali

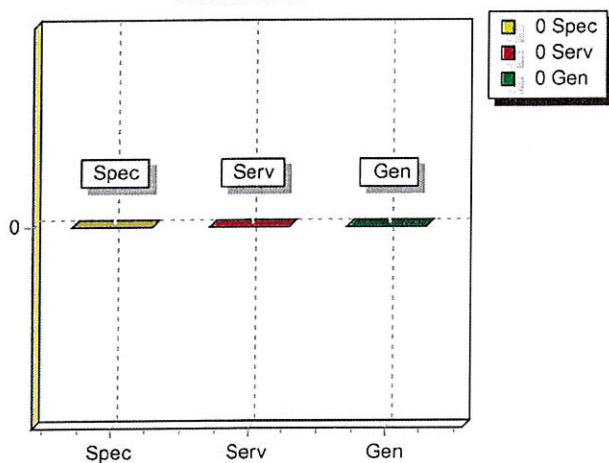
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

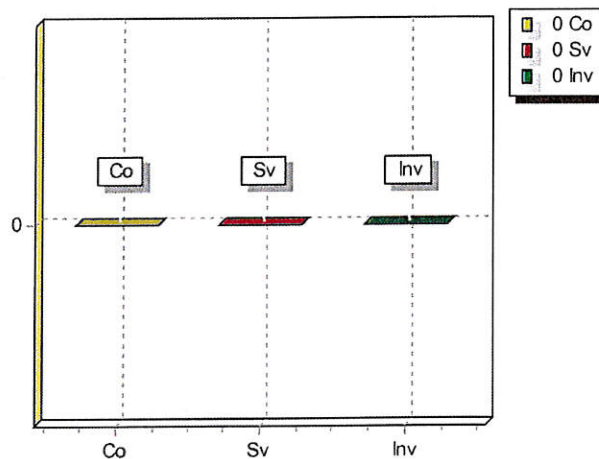
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	BONETTO LAURA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 20 Fondi da ripartire

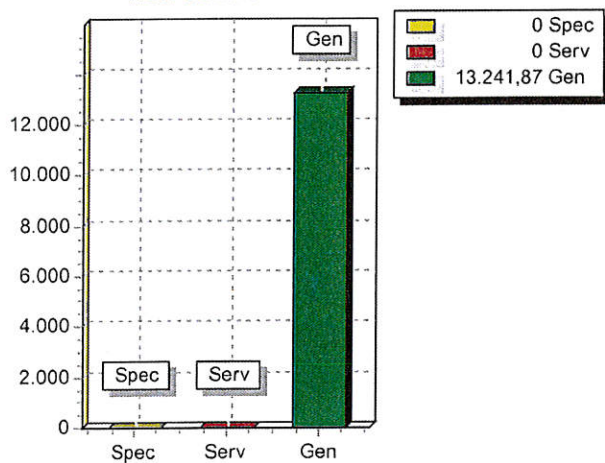
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	13.241,87	14.563,95	14.563,95	
TOTALE ENTRATE GENERALI	13.241,87	14.563,95	14.563,95	
TOTALE ENTRATE	13.241,87	14.563,95	14.563,95	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

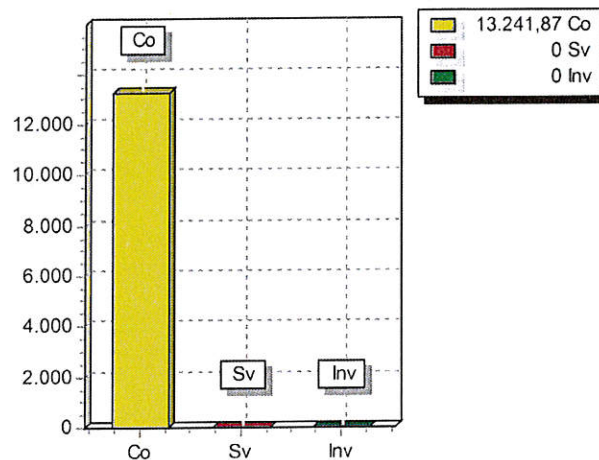
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	13.241,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,87	0,00
2019	14.563,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,95	0,00
2020	14.563,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,95	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE

2

RESPONSABILE

BONETTO LAURA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 50 Debito pubblico

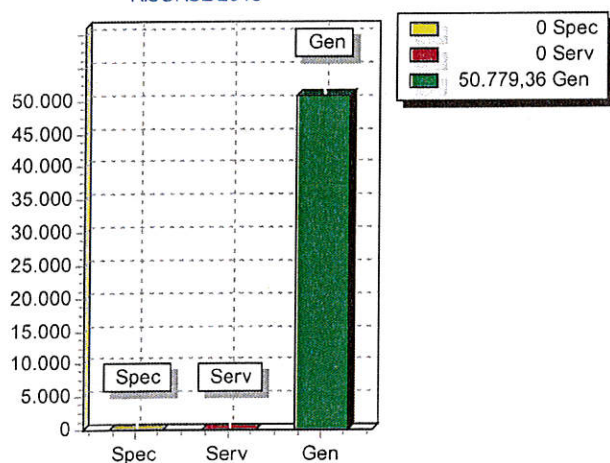
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	50.779,36	53.149,40	55.632,27	
TOTALE ENTRATE GENERALI	50.779,36	53.149,40	55.632,27	
TOTALE ENTRATE	50.779,36	53.149,40	55.632,27	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

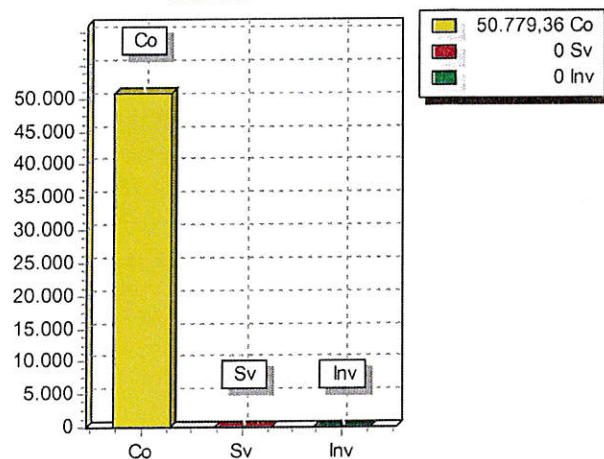
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	50.779,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.779,36	0,00
2019	53.149,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.149,40	0,00
2020	55.632,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.632,27	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	BONETTO LAURA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 60 Anticipazioni finanziarie

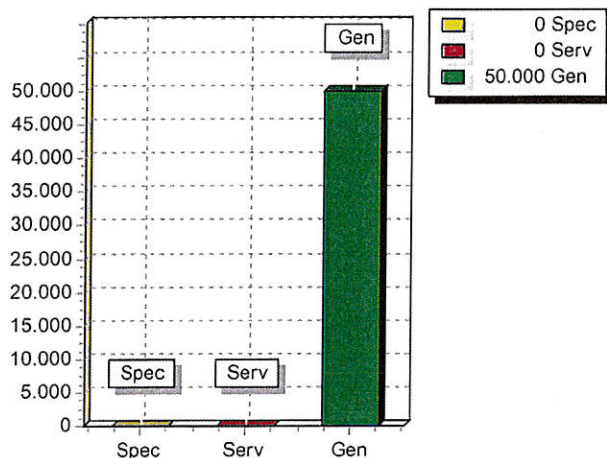
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

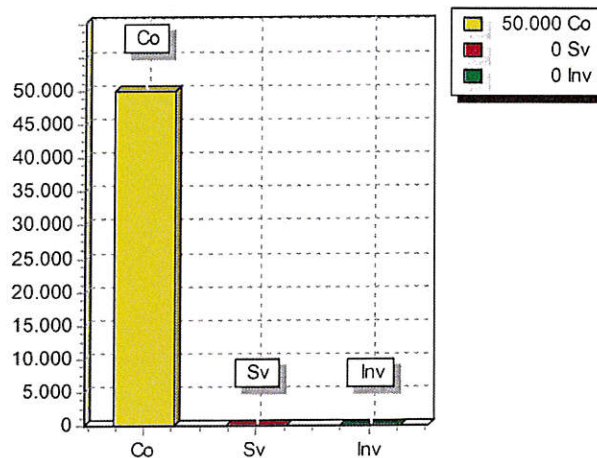
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2019	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE

2

RESPONSABILE

BONETTO LAURA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 99 Servizi per conto terzi

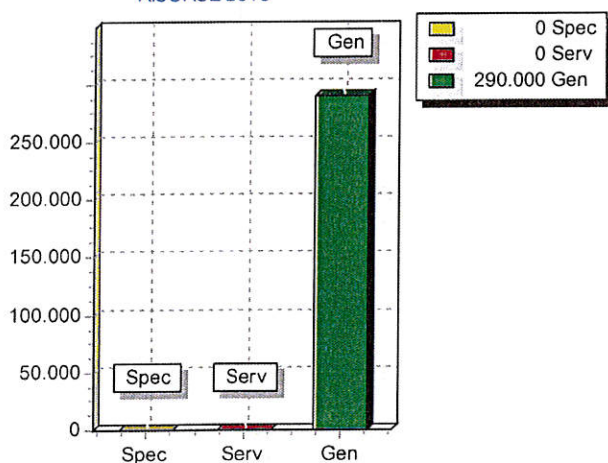
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
TOTALE ENTRATE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

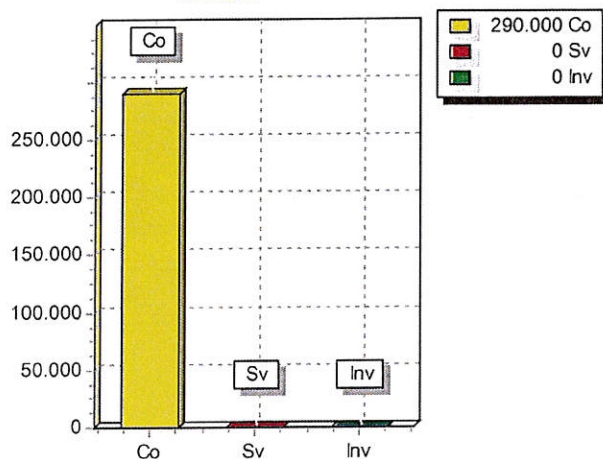
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2019	290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2020	290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO				
DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	476.970,75	476.643,28	476.643,28	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	200,00	200,00	200,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	96.695,25	96.579,09	96.457,37	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.350,00	10.350,00	10.350,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.523,91	44.050,56	42.715,13	
Programma n° 7: Turismo	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	120.150,00	120.150,00	120.150,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	128.869,62	127.940,54	127.278,79	
Programma n° 11: Soccorso civile	200,00	200,00	200,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70.462,51	70.116,45	69.752,48	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	13.241,87	14.563,95	14.563,95	
Programma n° 50: Debito pubblico	50.779,36	53.149,40	55.632,27	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
TOTALI	1.363.643,27	1.364.143,27	1.364.143,27	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	363.671,18	0,00	499,57	
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	200,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	63.195,25		17.500,00	500,00
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.250,00		500,00	
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.513,91			
N° 7: Turismo	6.700,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.945,61			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	128.869,62			
N° 11: Soccorso civile	200,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.462,51		8.000,00	
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività				
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	13.241,87			
N° 50: Debito pubblico	50.779,36			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	50.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	290.000,00			
TOTALI	1.064.029,31	0,00	26.499,57	500,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				109.200,00	3.600,00	476.970,75
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						200,00
Nr.° 4				15.500,00		96.695,25
Nr.° 5				600,00		10.350,00
Nr.° 6				2.010,00		45.523,91
Nr.° 7						6.700,00
Nr.° 8		0,00				0,00
Nr.° 9				4.204,39	110.000,00	120.150,00
Nr.° 10						128.869,62
Nr.° 11						200,00
Nr.° 12				24.000,00		70.462,51
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14				3.500,00		3.500,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						13.241,87
Nr.° 50						50.779,36
Nr.° 60						50.000,00
Nr.° 99						290.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	159.014,39	113.600,00	1.363.643,27

- VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La strutturazione del Bilancio pluriennale per missioni oltre ad essere un valido ausilio per chi dovrà operare con il bilancio stesso da' un'immediata visione delle attività, molteplici che il comune deve gestire annualmente.

Presenta l'immediato riflesso della situazione economica dando immediata visione delle entrate necessarie per la realizzazione dei programmi.

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, 19/06/2017

Il Segretario
BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO

*Il Responsabile
della Programmazione*
BONETTO DOTT.SSA LAURA



*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*
BONETTO DOTT.SSA LAURA

Il Rappresentante Legale
CAVAGLIA' DOTT. MARCO

