

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 99 Servizi per conto terzi

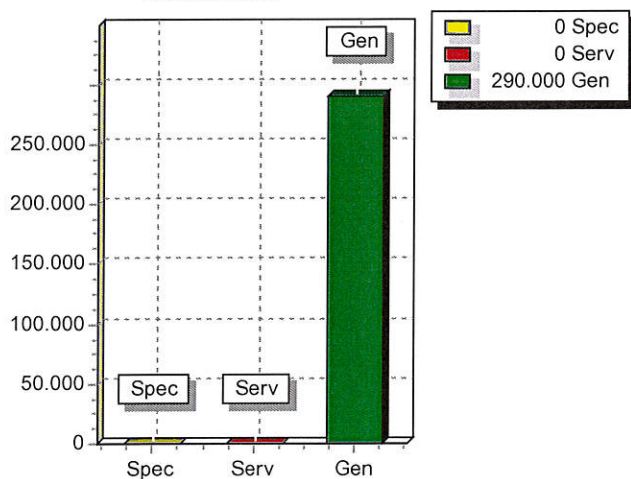
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

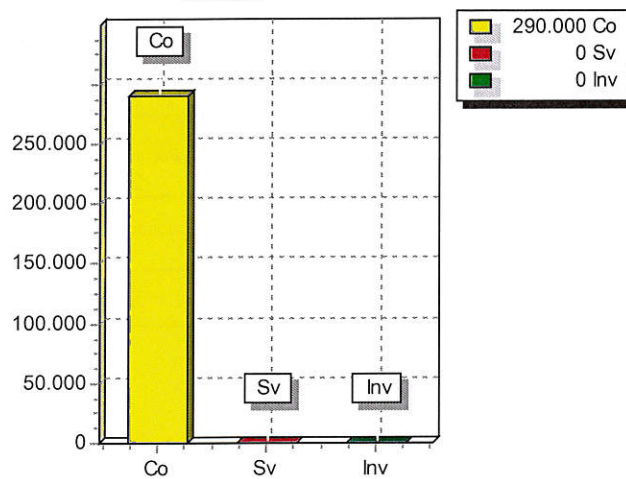
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

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	659.105,30	591.811,90	481.818,34	
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	97.056,32	95.724,18	96.502,46	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.200,00	9.200,00	9.200,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.523,91	43.550,56	42.215,13	
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	164.950,00	163.050,00	163.450,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	128.227,79	122.893,32	123.731,57	
Programma n° 11: Soccorso civile	200,00	200,00	200,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71.862,51	71.516,45	71.152,48	
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	17.353,87	17.369,85	17.369,85	
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	
<b>TOTALI</b>	<b>1.595.659,06</b>	<b>1.518.865,66</b>	<b>1.411.672,10</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	433.968,77	0,00	499,57	
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	200,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	63.056,32		17.500,00	500,00
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.100,00		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	10.745,61			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	128.227,79			
N° 11: Soccorso civile	200,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	44.862,51		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	17.353,87			
N° 50: Debito pubblico	50.779,36			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	50.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	290.000,00			
<b>TOTALI</b>	<b>1.148.708,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,57</b>	<b>500,00</b>

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				221.036,96	3.600,00	659.105,30
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						200,00
Nr.° 4				16.000,00		97.056,32
Nr.° 5				600,00		10.200,00
Nr.° 6				2.010,00		45.523,91
Nr.° 7						6.700,00
Nr.° 8		0,00				0,00
Nr.° 9				4.204,39	150.000,00	164.950,00
Nr.° 10						128.227,79
Nr.° 11						200,00
Nr.° 12				19.000,00		71.862,51
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						17.353,87
Nr.° 50						50.779,36
Nr.° 60						50.000,00
Nr.° 99						290.000,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	266.351,35	153.600,00	1.595.659,06



5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016							
Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	201.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	116.387,52	0,00	196,66	44.517,15	5.919,64	1.304,05	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	11.492,83	0,00	0,00	32.500,50	0,00	10.000,00	6.680,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	52.654,54	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	2.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	50.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	64.147,37	0,00	0,00	34.380,50	0,00	10.000,00	6.680,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	2.541,80	0,00	35.745,87	0,00
8. Altre spese correnti	14.255,79	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	396.573,20	0,00	196,66	81.734,95	5.919,64	47.049,92	6.680,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	105.305,76	0,00	105.305,76	0,00	0,00	102.159,55	102.159,55
Trasferimenti correnti							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00
<b>7. Interessi passivi</b>	8.443,00	0,00	8.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	113.888,46	0,00	113.888,46	0,00	0,00	102.420,55	102.420,55

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.782,52
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	5.429,98	0,00	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00	382.057,94
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	9.115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.788,98
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	38.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.950,75
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,90
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,64
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	38.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,21
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	47.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.739,73
7. Interessi passivi	8.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.435,08
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,99
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	61.405,25	0,00	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00	816.706,26



## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Per il 2018-2020 sono previste alienazioni immobiliari per un terreno con importo € 8000,00.

### PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
Alienazione terreno		8.000,00
TOTALE		8.000,00

**8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000**

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	Spese per attività di valorizzazione didattica e turistica Castello municipale	CAVALLERA ENRICO	117.193,56	oneri di urbanizzazione e contributi da privati
TOTALE			117.193,56	

## 9 - 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.

**MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, 09/11/2017**

*Il Segretario*

**BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO**

*Il Responsabile  
della Programmazione*

**BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO**

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario*

**BONETTO DOTT.SSA LAURA**

*Il Rappresentante Legale*

**CAVAGLIA' DOTT. MARCO**

