



## **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.

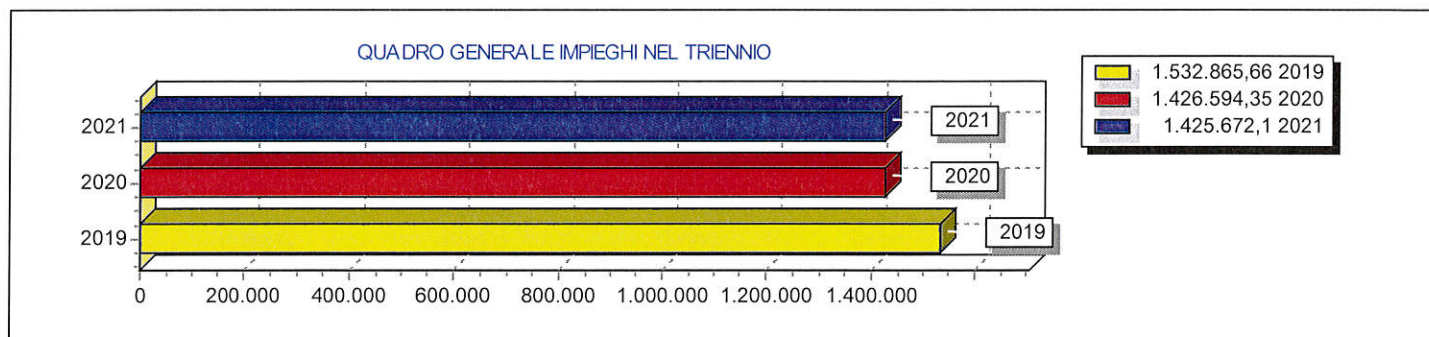
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

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.

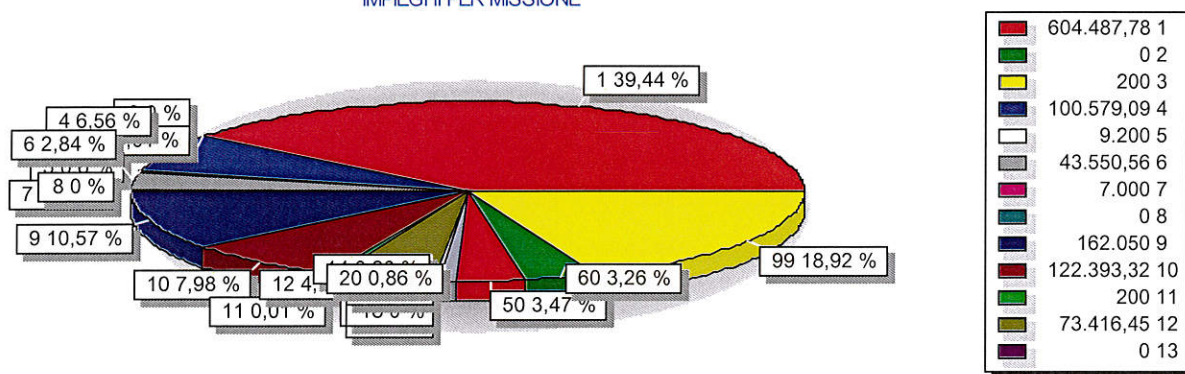
### 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2019           |             |                       | TOTALE       |
|--|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|  | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|  | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 477.494,22     | 0,00        | 126.993,56            | 604.487,78   |
| 2 Giustizia  |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 200,00       |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 98.979,09      | 0,00        | 1.600,00              | 100.579,09   |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 8.200,00       | 0,00        | 1.000,00              | 9.200,00     |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 43.050,56      | 0,00        | 500,00                | 43.550,56    |
| 7 Turismo  | 7.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 7.000,00     |
| 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 | 160.450,00     | 0,00        | 1.600,00              | 162.050,00   |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 118.893,32     | 0,00        | 3.500,00              | 122.393,32   |
| 11 Soccorso civile   | 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 200,00       |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 72.416,45      | 0,00        | 1.000,00              | 73.416,45    |
| 13 Tutela della salute   |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 3.500,00       | 0,00        | 0,00                  | 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  | 13.139,06      | 0,00        | 0,00                  | 13.139,06    |
| 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   | 1.396.672,10   | 0,00        | 136.193,56            | 1.532.865,66 |

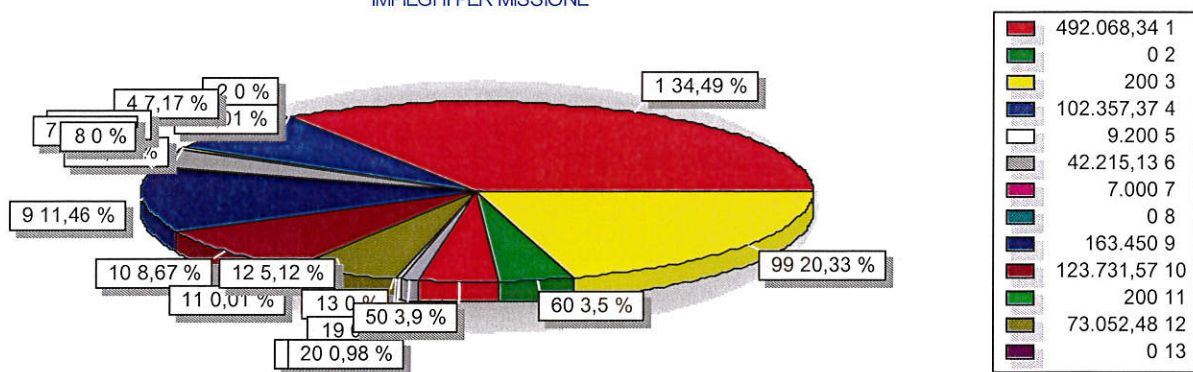
IMPIEGHI PER MISSIONE



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                | 475.068,34     | 0,00        | 17.000,00             | 492.068,34   |
| 2 Giustizia  |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 200,00       |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 99.857,37      | 0,00        | 2.500,00              | 102.357,37   |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 8.200,00       | 0,00        | 1.000,00              | 9.200,00     |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 41.715,13      | 0,00        | 500,00                | 42.215,13    |
| 7 Turismo  | 7.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 7.000,00     |
| 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 | 161.450,00     | 0,00        | 2.000,00              | 163.450,00   |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 118.731,57     | 0,00        | 5.000,00              | 123.731,57   |
| 11 Soccorso civile   | 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 200,00       |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 72.052,48      | 0,00        | 1.000,00              | 73.052,48    |
| 13 Tutela della salute   |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 3.500,00       | 0,00        | 0,00                  | 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  | 13.987,19      | 0,00        | 0,00                  | 13.987,19    |
| 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   | 1.397.594,35   | 0,00        | 29.000,00             | 1.426.594,35 |

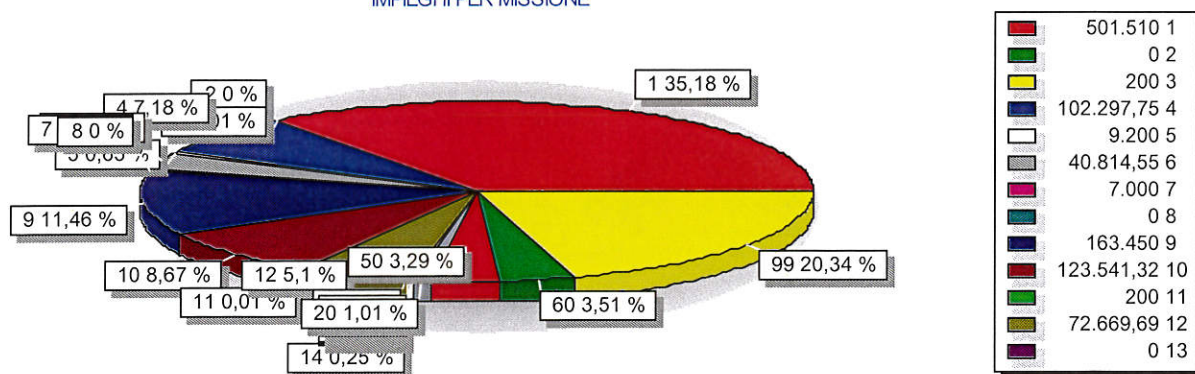
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2021           |             |                       | TOTALE       |
|--|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|  | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|  | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 484.510,00     | 0,00        | 17.000,00             | 501.510,00   |
| 2 Giustizia  |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 200,00       |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 99.797,75      | 0,00        | 2.500,00              | 102.297,75   |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 8.200,00       | 0,00        | 1.000,00              | 9.200,00     |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 40.314,55      | 0,00        | 500,00                | 40.814,55    |
| 7 Turismo  | 7.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 7.000,00     |
| 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 | 161.450,00     | 0,00        | 2.000,00              | 163.450,00   |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 118.541,32     | 0,00        | 5.000,00              | 123.541,32   |
| 11 Soccorso civile   | 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 200,00       |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 71.669,69      | 0,00        | 1.000,00              | 72.669,69    |
| 13 Tutela della salute   |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 3.500,00       | 0,00        | 0,00                  | 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  | 14.411,25      | 0,00        | 0,00                  | 14.411,25    |
| 50 Debito pubblico   | 46.877,54      | 0,00        | 0,00                  | 46.877,54    |
| 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   | 1.396.672,10   | 0,00        | 29.000,00             | 1.425.672,10 |

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 dell'evasione.

##### RISORSE UMANE

C4 Responsabile ufficio tecnico

D1 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

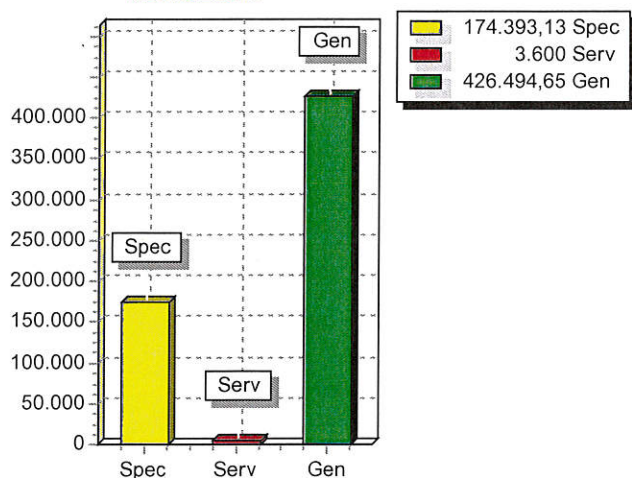
| ENTRATE                              | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>            |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| Regione                              | 499,57            | 499,57            | 499,57            |                                   |
| Provincia                            |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                       |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                           |                   |                   |                   |                                   |
| Altri Indebitamenti                  |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                        | 173.893,56        | 101.700,00        | 101.700,00        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>     | <b>174.393,13</b> | <b>102.199,57</b> | <b>102.199,57</b> |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>      |                   |                   |                   |                                   |
| Servizi comunali diversi - rimborsi  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                                   |
| Servizi comunali diversi - rimborsi  | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                                   |
| Servizi comunali diversi - rimborsi  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                                   |
| Servizi comunali diversi - servizi d | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                                   |
| <b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>       | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>       |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali       | 426.494,65        | 386.268,77        | 395.710,43        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>       | <b>426.494,65</b> | <b>386.268,77</b> | <b>395.710,43</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                | <b>604.487,78</b> | <b>492.068,34</b> | <b>501.510,00</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

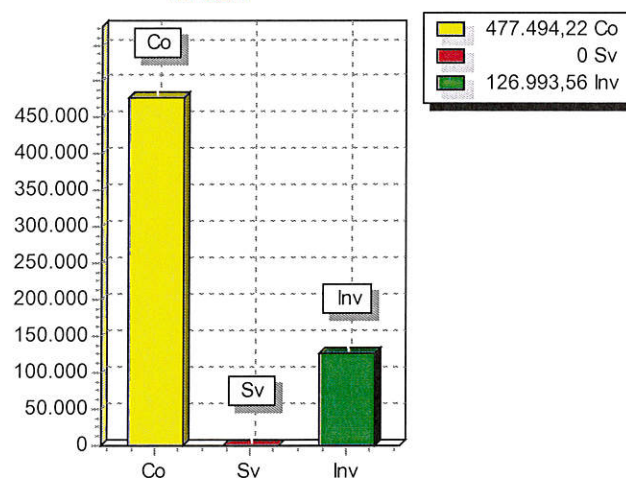
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 2019 | 477.494,22     | 78,99           | 0,00          | 0,00            | 126.993,56            | 21,01           | 604.487,78            | 0,00  |
| 2020 | 475.068,34     | 96,55           | 0,00          | 0,00            | 17.000,00             | 3,45            | 492.068,34            | 0,00  |
| 2021 | 484.510,00     | 96,61           | 0,00          | 0,00            | 17.000,00             | 3,39            | 501.510,00            | 0,00  |

RISORSE 2019



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                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento<br>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>   |      |      |      |                                      |
|                                  |      |      |      |                                      |

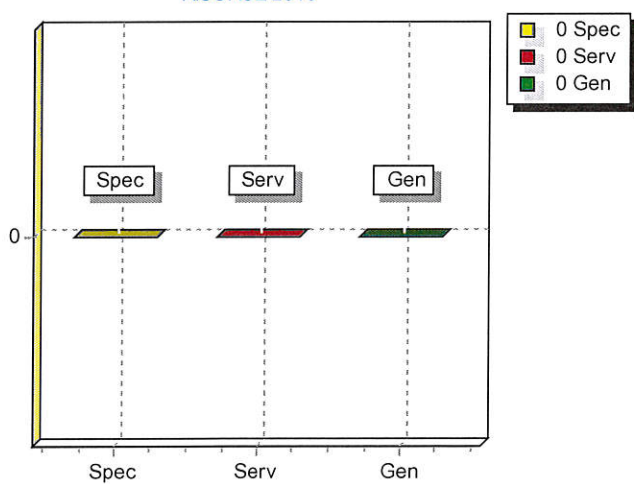
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

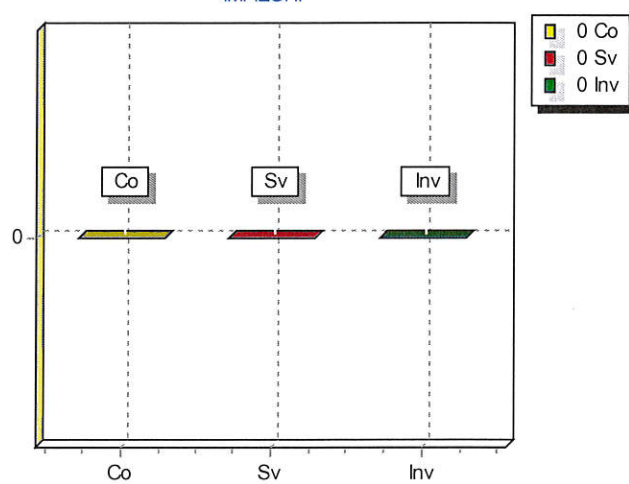
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2019



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.

#### INVESTIMENTO

Dovra' essere dato nuovo impulso allo sviluppo dei controlli contro le violazioni ai regolamenti comunali di polizia urbana e rurale approvati nel 1998.

Dovra' inoltre essere garantito il controllo delle norme relative al codice della strada.

#### 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

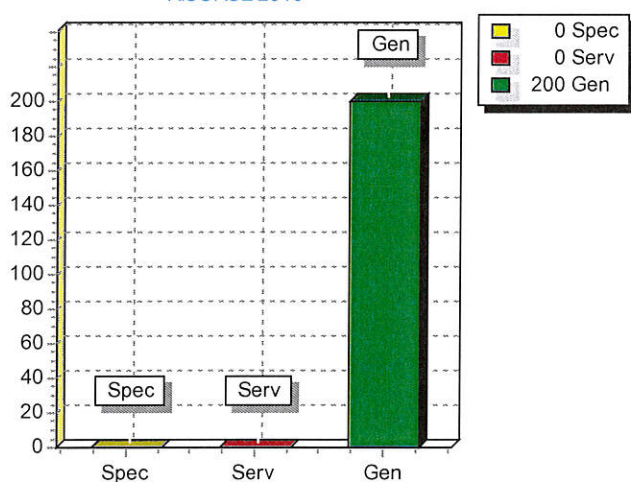
| ENTRATE                          | 2019   | 2020   | 2021   | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |        |        |        |                                      |
| 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   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |                                      |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |                                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 200,00 | 200,00 | 200,00 |                                      |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

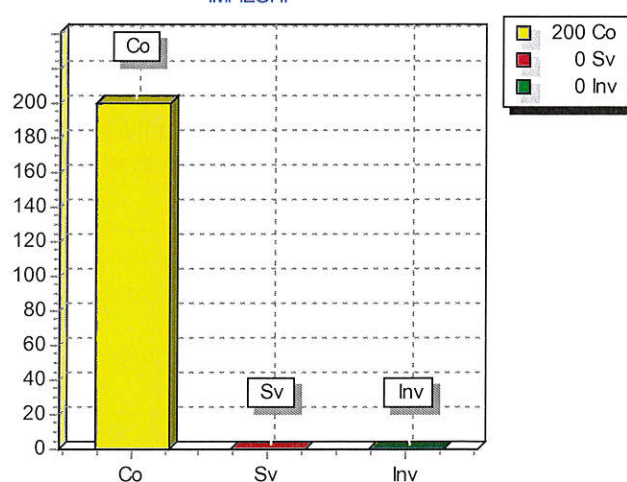
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 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  |
| 2021 | 200,00         | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 200,00                | 0,00  |

RISORSE 2019



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.

#### INVESTIMENTO

Garantire lo sviluppo educativo sia a livello di asilo, con erogazioni di contributi a sostegno del normale funzionamento, sia a livello di scuola elementare garantendo l'efficienza della struttura in cui le attività vengono svolte, sia di scuole medie garantendo il servizio di trasporto alunni a Scarnafigi.

#### RISORSE UMANE

#### RISORSE STRUMENTALI

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

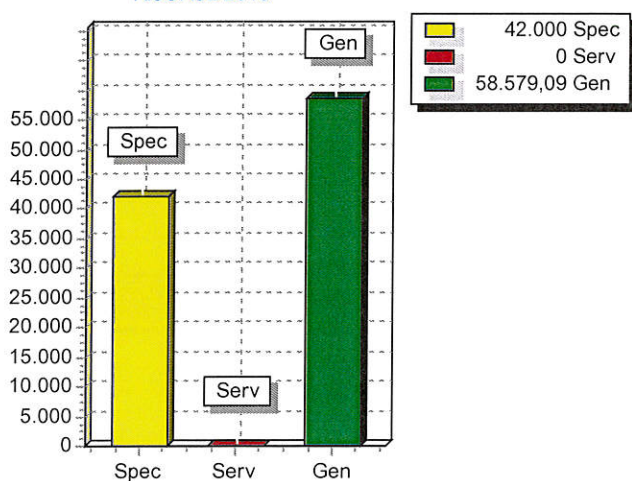
| ENTRATE                          | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |                                   |
| Provincia                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 58.579,09         | 60.357,37         | 60.297,75         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>58.579,09</b>  | <b>60.357,37</b>  | <b>60.297,75</b>  |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>100.579,09</b> | <b>102.357,37</b> | <b>102.297,75</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

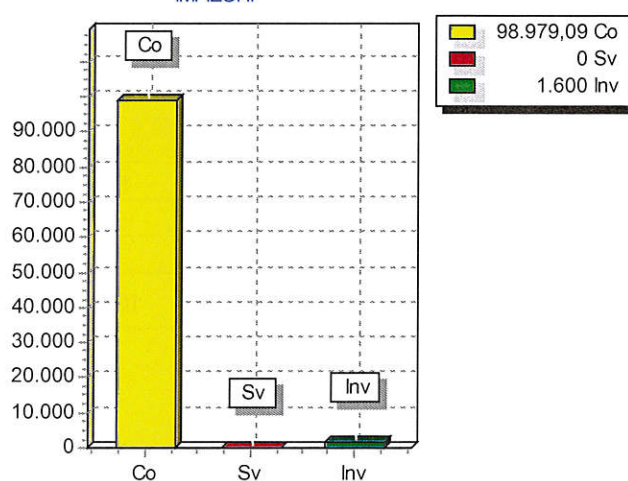
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 2019 | 98.979,09      | 98,41           | 0,00          | 0,00            | 1.600,00              | 1,59            | 100.579,09            | 0,00  |
| 2020 | 99.857,37      | 97,56           | 0,00          | 0,00            | 2.500,00              | 2,44            | 102.357,37            | 0,00  |
| 2021 | 99.797,75      | 97,56           | 0,00          | 0,00            | 2.500,00              | 2,44            | 102.297,75            | 0,00  |

RISORSE 2019



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. La sede della Biblioteca è situata nel corpo principale dell'edificio ex Cottolengo.

#### INVESTIMENTO

Garantire un servizio considerato essenziale per la comunità e suo potenziamento.

### 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**

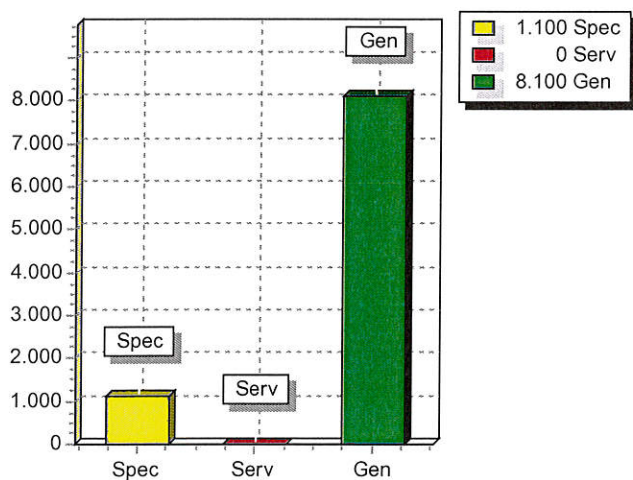
| ENTRATE                          | 2019            | 2020            | 2021            | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                 |                 |                 |                                   |
| Stato                            |                 |                 |                 |                                   |
| Regione                          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |                                   |
| Provincia                        |                 |                 |                 |                                   |
| Unione Europea                   |                 |                 |                 |                                   |
| Cassa DDPP                       |                 |                 |                 |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                 |                 |                 |                                   |
| Altre Entrate                    | 600,00          | 600,00          | 600,00          |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                 |                 |                 |                                   |
|                                  |                 |                 |                 |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                 |                 |                 |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 8.100,00        | 8.100,00        | 8.100,00        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>8.100,00</b> | <b>8.100,00</b> | <b>8.100,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>9.200,00</b> | <b>9.200,00</b> | <b>9.200,00</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

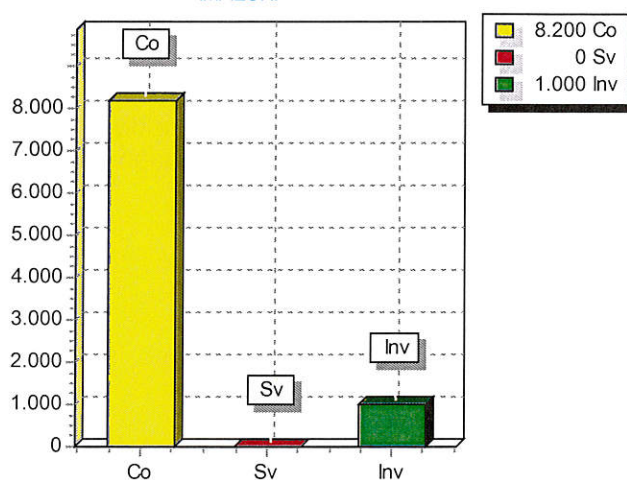
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 2019 | 8.200,00       | 89,13           | 0,00          | 0,00            | 1.000,00              | 10,87           | 9.200,00              | 0,00  |
| 2020 | 8.200,00       | 89,13           | 0,00          | 0,00            | 1.000,00              | 10,87           | 9.200,00              | 0,00  |
| 2021 | 8.200,00       | 89,13           | 0,00          | 0,00            | 1.000,00              | 10,87           | 9.200,00              | 0,00  |

RISORSE 2019



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 attività sportiva senza dover ricorrere a strutture distanti e scomode da raggiungere dalla popolazione nonché 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 possibilità di avere un centro sportivo adeguato alle esigenze di Monasterolo di Savigliano.

#### INVESTIMENTO

Dare la possibilità ai Monasterolesi di poter svolgere la attività sportiva utilizzando impianti in loco e non dover ricorrere a strutture distanti.

Anche le scuole elementari hanno finalmente una struttura indispensabile per le normali attività scolastiche.

#### 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 è 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**

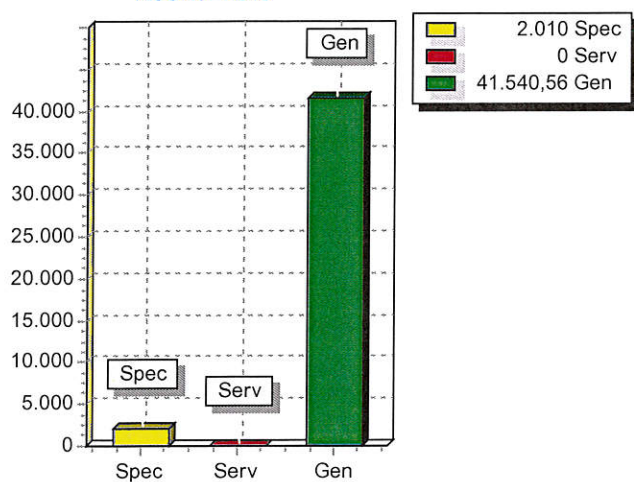
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>Legge di finanziamento<br/>e articolo</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                  |                  |                  |  |
| Stato                            |                  |                  |                  |  |
| Regione                          |                  |                  |                  |  |
| Provincia                        |                  |                  |                  |  |
| Unione Europea                   |                  |                  |                  |  |
| Cassa DDPP                       |                  |                  |                  |  |
| Altri Indebitamenti              |                  |                  |                  |  |
| Altre Entrate                    | 2.010,00         | 2.010,00         | 2.010,00         |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>2.010,00</b>  | <b>2.010,00</b>  | <b>2.010,00</b>  |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                  |                  |                  |  |
|                                  |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                  |                  |                  |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 41.540,56        | 40.205,13        | 38.804,55        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>41.540,56</b> | <b>40.205,13</b> | <b>38.804,55</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>43.550,56</b> | <b>42.215,13</b> | <b>40.814,55</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

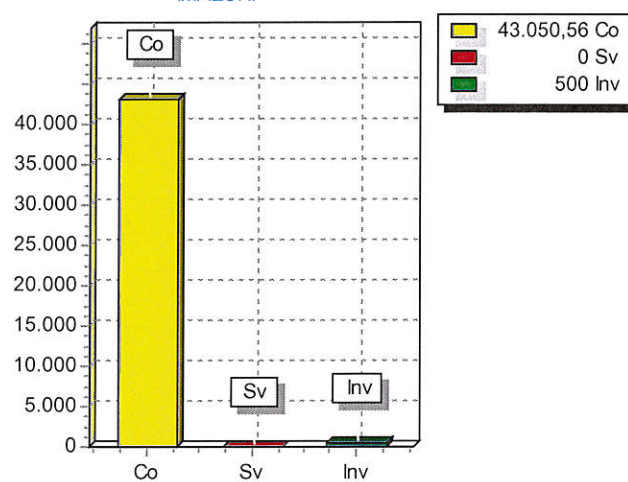
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 2019 | 43.050,56      | 98,85           | 0,00          | 0,00            | 500,00                | 1,15            | 43.550,56             | 0,00  |
| 2020 | 41.715,13      | 98,82           | 0,00          | 0,00            | 500,00                | 1,18            | 42.215,13             | 0,00  |
| 2021 | 40.314,55      | 98,77           | 0,00          | 0,00            | 500,00                | 1,23            | 40.814,55             | 0,00  |

RISORSE 2019



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

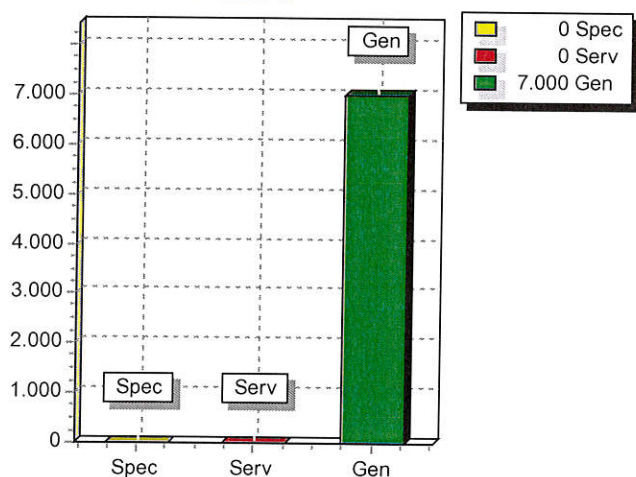
| ENTRATE                         | 2019     | 2020     | 2021     | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |          |          |          |                                   |
| Stato                           |          |          |          |                                   |
| Regione                         |          |          |          |                                   |
| Provincia                       |          |          |          |                                   |
| Unione Europea                  |          |          |          |                                   |
| Cassa DDPP                      |          |          |          |                                   |
| Altri Indebitamenti             |          |          |          |                                   |
| Altre Entrate                   |          |          |          |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |          |          |          |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |          |          |          |                                   |
|                                 |          |          |          |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |          |          |          |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

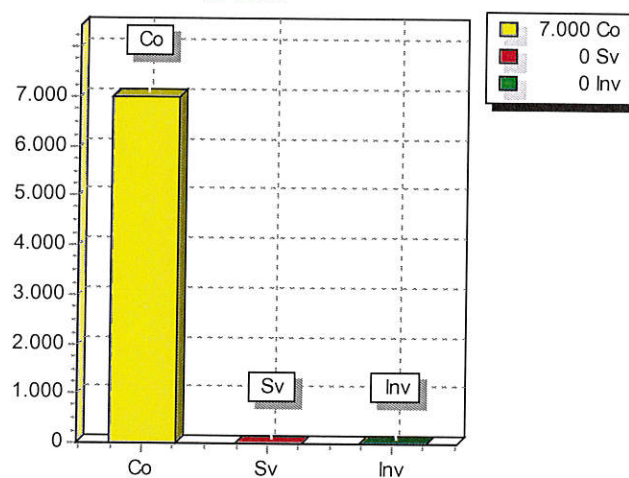
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
| 2019 | 7.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000,00              | 0,00  |
| 2020 | 7.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000,00              | 0,00  |
| 2021 | 7.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000,00              | 0,00  |

RISORSE 2019



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

#### INVESTIMENTO

Progettazione urbanistica

#### RISORSE STRUMENTALI

1 stampante

1 personal computer