

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ENTRATE	2017	2018	2019	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	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	

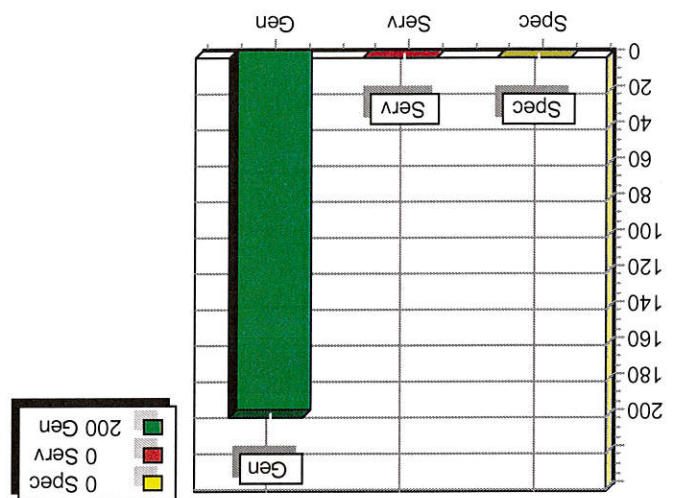
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3

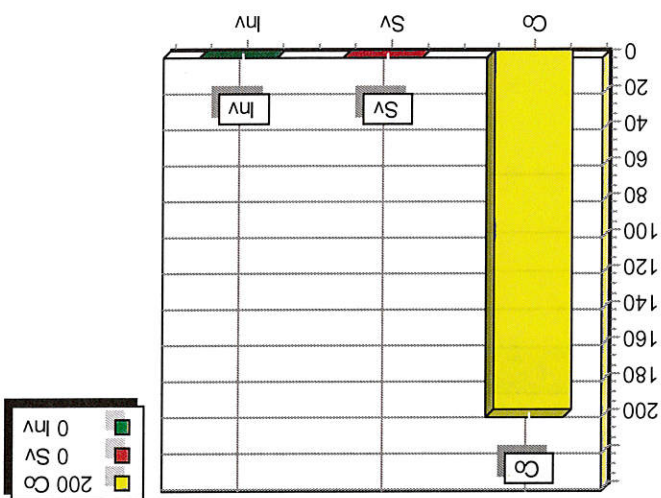
Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		INVESTIMENTO		Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA						
	Entità (a) % sul totale	2017 200,00	Entità (b) % sul totale	2018 200,00	Entità (c) % sul totale	2019 200,00	
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Funzionamento delle attività scolastiche

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.

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.

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	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	15.500,00	16.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	65.056,06	66.195,25	65.579,09	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>65.056,06</b>	<b>66.195,25</b>	<b>65.579,09</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>98.556,06</b>	<b>99.695,25</b>	<b>99.579,09</b>	



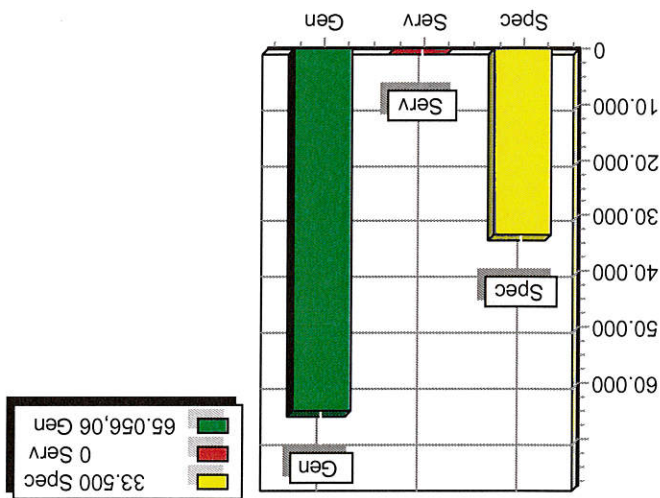
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4

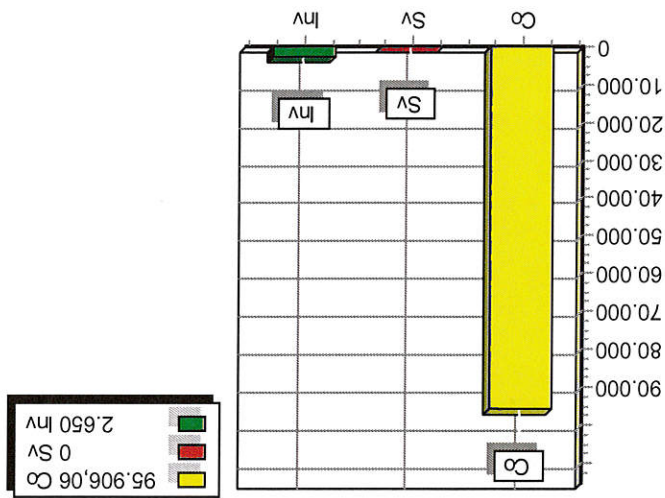
Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA							
	Entità % sul totale	Entità % sul totale	Entità % sul totale	Entità % sul totale	Entità % sul totale			
2017	95.906,06	97,31	0,00	0,00	2.650,00	2,69	98.556,06	0,00
2018	95.695,25	95,99	0,00	0,00	4.000,00	4,01	99.695,25	0,00
2019	95.579,09	95,98	0,00	0,00	4.000,00	4,02	99.579,09	0,00

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

OBIETTIVO OPERATIVO

Funzionamento della biblioteca comunale

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

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	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	500,00	500,00	500,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDP				
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	9.450,00	9.450,00	9.450,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	9.450,00	9.450,00	9.450,00	
TOTALE ENTRATE	10.550,00	10.550,00	10.550,00	



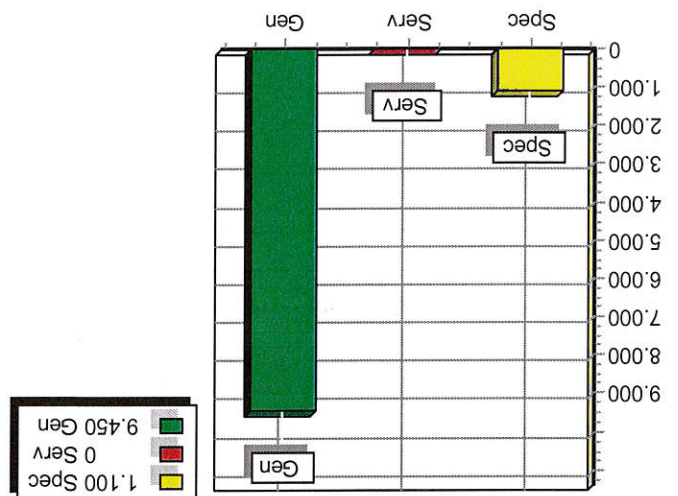
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5

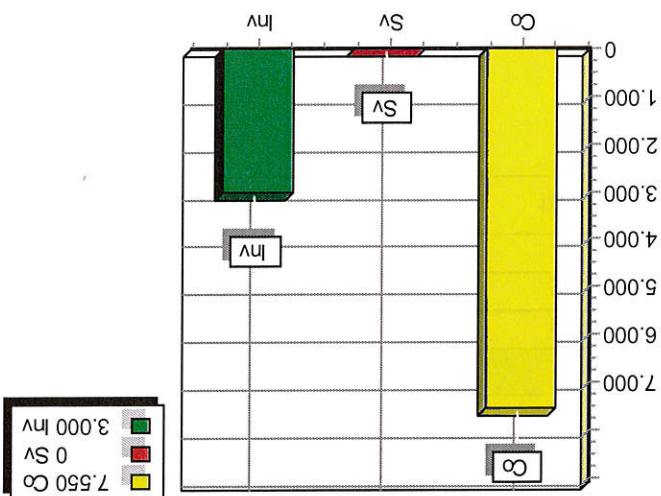
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE			DI SVILUPPO		INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA								
	Entità % sul totale	(a)	Entità % sul totale	(b)	Entità % sul totale	(c)			
2017	71,56	7.550,00	0,00	0,00	3.000,00	28,44	10.550,00	0,00	
2018	71,56	7.550,00	0,00	0,00	3.000,00	28,44	10.550,00	0,00	
2019	71,56	7.550,00	0,00	0,00	3.000,00	28,44	10.550,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	RESPONSABILE
3	CAVALLERA ENRICO

#### OBBIETTIVO OPERATIVO

Interventi nel settore sportivo e ricreativo

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.

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.

- 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.

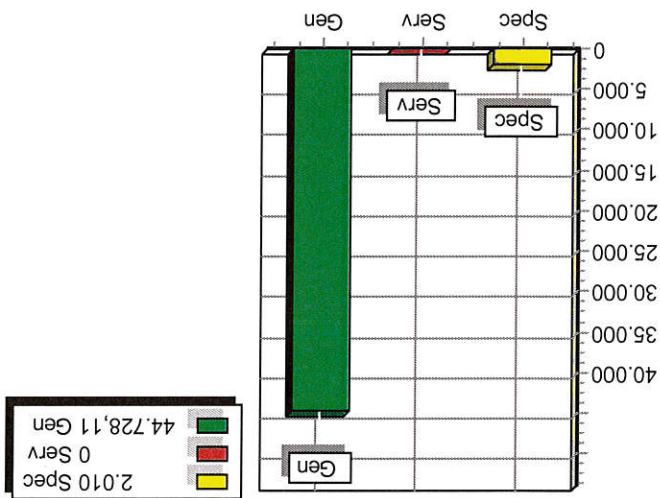
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

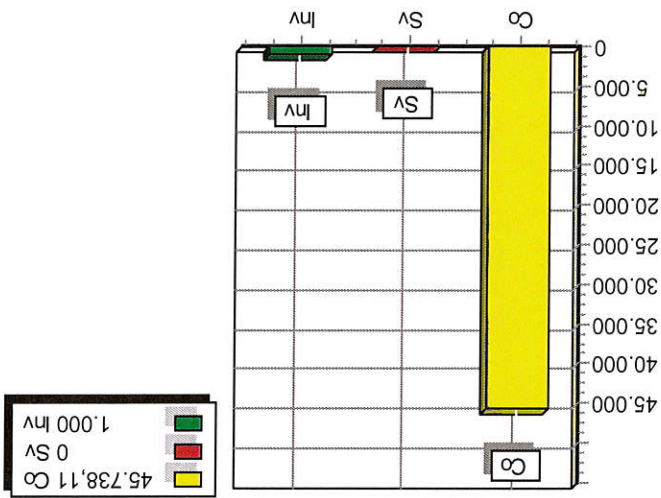
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	44.728,11	44.513,91	43.040,56	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	44.728,11	44.513,91	43.040,56	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	46.738,11	46.523,91	45.050,56	

ANNO	SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		SPESA DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA							
	Entità % sul totale	(a)	Entità % sul totale	(b)	Entità % sul totale	(c)		
2017	45.738,11	97,86	0,00	0,00	1.000,00	2,14	46.738,11	0,00
2018	44.523,91	95,70	0,00	0,00	2.000,00	4,30	46.523,91	0,00
2019	43.050,56	95,56	0,00	0,00	2.000,00	4,44	45.050,56	0,00

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 7 Turismo**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

**OBIETTIVO OPERATIVO**  
Funzioni nel campo turistico

Personal computer

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 7 Turismo

ENTRATE	2017	2018	2019	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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
TOTALE ENTRATE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	

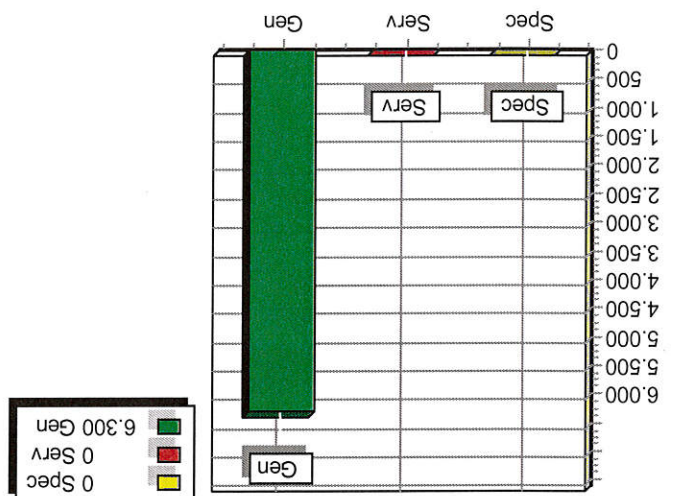
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7

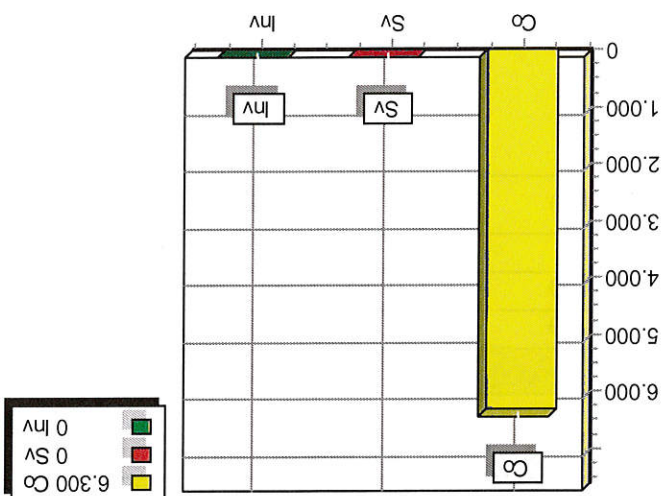
Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE			DI SVILUPPO		INVESTIMENTO		Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		Entità % sul totale	Entità % sul totale	Entità % sul totale			
	(a) Entità % sul totale	(b) Entità % sul totale				(c) Entità % sul totale		
2017	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2018	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2019	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

OBIETTIVO OPERATIVO

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Progettazione urbanistica

1 stampante  
1 personal computer

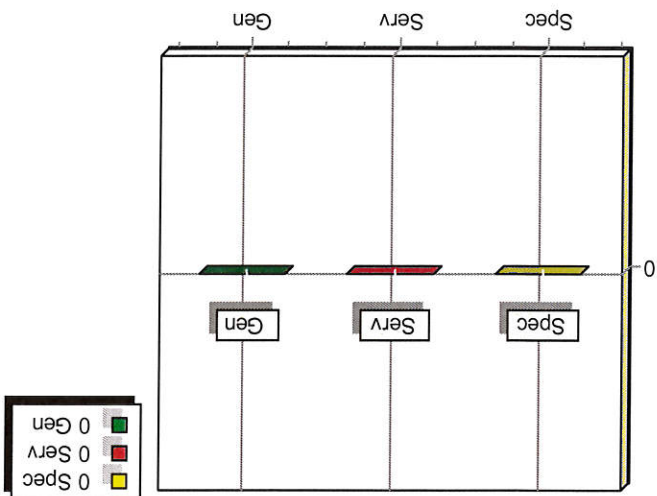
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE** N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

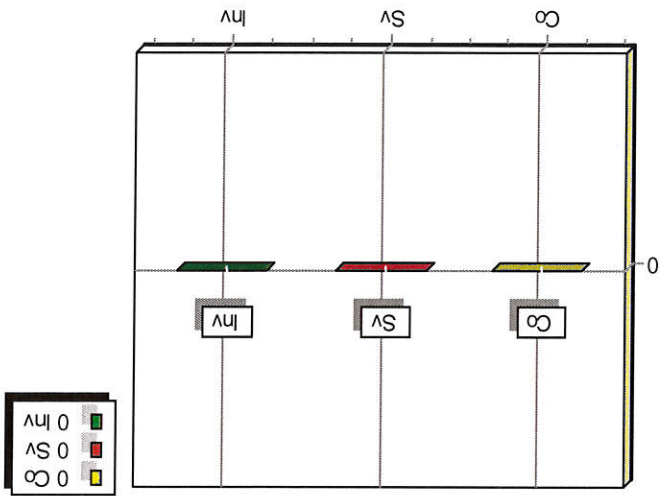
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	

ANNO	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. e II)	TOTALE (a + b + c)	0,00	0,00	
	CONSOLIDATA				Entità (c) %					0,00
	Entità (a) %	totale	Entità (b) %	totale						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
--------------------	----------	---

<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	9
-------------------------------	---

<b>RESPONSABILE</b>	CAVALLERA ENRICO
---------------------	------------------

**OBIETTIVO OPERATIVO**

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	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
---------	------	------	------	-----------------------------------

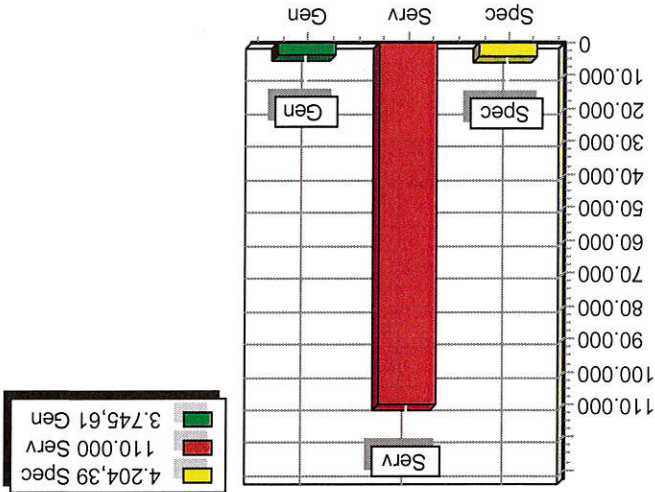
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	4.204,39	4.204,39	4.204,39	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	4.204,39	4.204,39	4.204,39	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	0,00	0,00	0,00	
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	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 acque	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	3.745,61	9.795,61	9.795,61	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.745,61	9.795,61	9.795,61	

TOTALE ENTRATE	117.950,00	124.000,00	124.000,00	
----------------	------------	------------	------------	--

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

ANNO	SPESA CORRENTE			DI SVILUPPO		INVESTIMENTO		Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		Entità (a) % sul totale	Entità (b) % sul totale		Entità (c) % sul totale		
2017	115.550,00	97,97	0,00	0,00	2.400,00	2,03	117.950,00	0,00
2018	115.550,00	93,19	0,00	0,00	8.450,00	6,81	124.000,00	0,00
2019	115.550,00	93,19	0,00	0,00	8.450,00	6,81	124.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017

