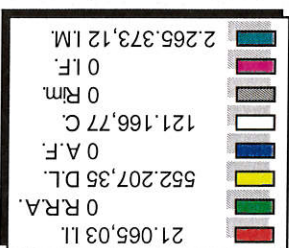


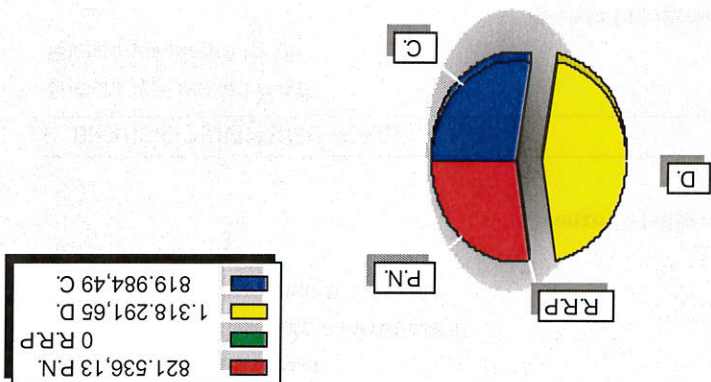
Attivo Patrimoniale 2015	
Immobilitazioni immateriali	21.065,03
Immobilitazioni materiali	2.265.373,12
Immobilitazioni finanziarie	0,00
Rimaneze	0,00
Crediti	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	121.166,77
Disponibilità liquide	552.207,35
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.959.812,27</b>

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2015	
Patrimonio netto	821.536,13
Conferimenti	819.984,49
Debiti	1.318.291,65
Ratei e risconti passivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.959.812,27</b>

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



**g) EQUILIBRI**

**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2019	2018	2017

BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	972.639,42	972.639,42	973.639,42	
Fondo pluriennale vincolato correnti	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>990.339,42</b>	<b>990.339,42</b>	<b>991.339,42</b>	
Spese correnti	990.339,42	990.339,42	991.339,42	
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	299.000,00	64.000,00	64.000,00	
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate investimenti</b>	<b>299.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	
Spese investimenti	299.000,00	64.000,00	64.000,00	
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Spesa movimento fondi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
Spesa servizi per conto terzi	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	1.629.339,42	1.394.339,42	1.395.339,42	
Spese	1.629.339,42	1.394.339,42	1.395.339,42	
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE 2017	
<b>Fondo cassa al 01/01/2017</b>		552.207,35	
ENTRATA			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	922.423,63	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	66.357,17	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	111.847,24	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	313.380,20	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.573,29	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	290.160,78	
<b>Totale entrata</b>		2.316.949,66	
SPESA			
TITOLO 1	Spese correnti	1.035.212,57	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	352.196,42	
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	49.516,89	
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	290.160,00	
<b>Totale spesa</b>		1.777.085,88	
<b>Fondo cassa al 31/12/2017</b>		539.863,78	



Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D6	1	0
D5	1	1
C5	2	2
C4	1	1
C1	2	0
B5	1	1
B3	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

5

fuori ruolo

n°

0

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	Istruttore direttivo	1	1
C5	Istruttore	1	1

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C5	Istruttore	1	1

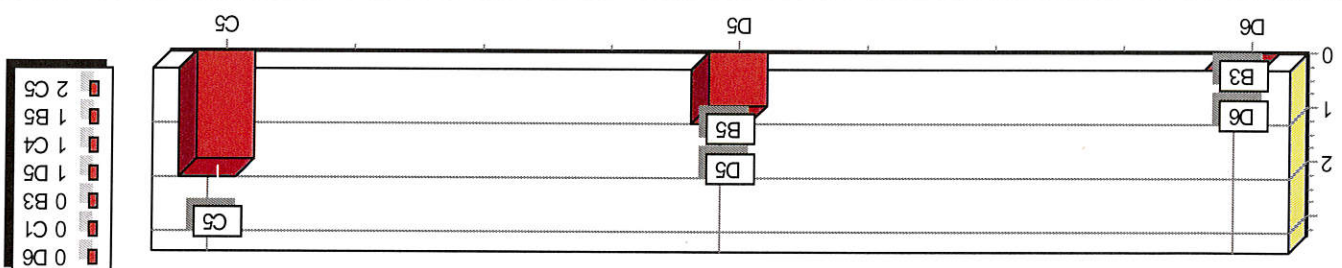
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D6	Istruttore direttivo	1	0
C4	Istruttore	1	1
B5	Operatore	1	1
B3	Operatore	1	0

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C1	Istruttore - Vigile Urbano	2	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



## I DATI DEL COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

A decorrere dal 2016 cessano di avere applicazioni le disposizioni inerenti il patto di stabilità ai sensi della L. 208/2015 comma 707 (legge di stabilità 2016).  
 Gli enti locali a partire dal 2016 sono soggetti al pareggio di bilancio come previsto dalla legge 208/2015 commi 709 e seguenti e dalla L. 243/2012.  
 Al bilancio di previsione viene allegato un prospetto obbligatorio, contenente le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio.  
 Negli ultimi anni il Comune di Monasterolo di Savigliano ha sempre rispettato il l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno.  
 Pertanto l'amministrazione comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione 2017-2019 saranno iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa corrente in misura che, venga rispettato il pareggio di bilancio e ogni altro vincolo di finanza pubblica.



## **SEZIONE OPERATIVA**

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 che 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.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

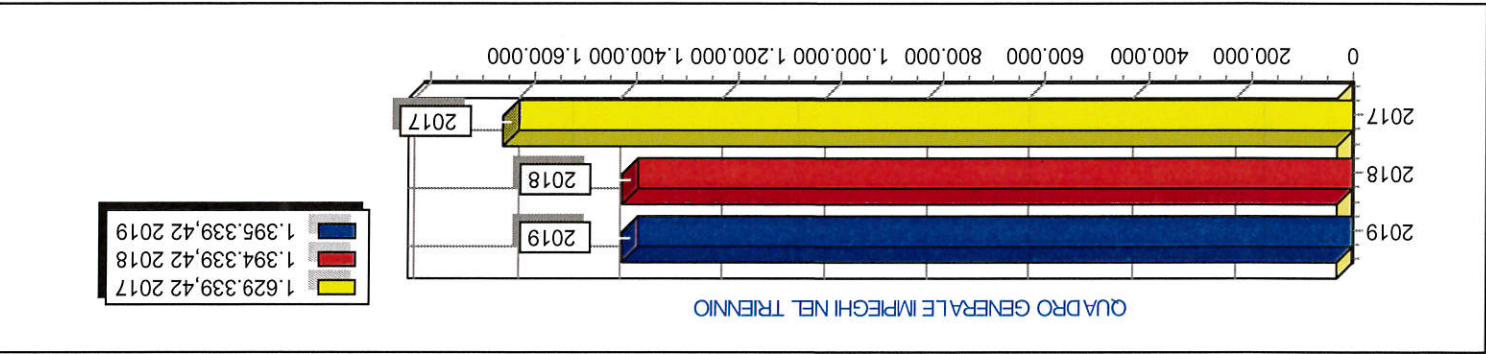
- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio



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

I programmi previsti nel corso dei tre anni di bilancio attingono alla linea di rigidità nell'incremento delle spese dettate unicamente dai nuovi, inevitabili, investimenti.  
Niente è relativo a qualcosa di superfluo anche visti i tempi di magrezza economica.  
Non sono previste alienazioni e valorizzazione di beni patrimoniali.  
Non sono previsti acquisti con importi superiori ad € 40.000,00, pertanto non è stato effettuato il piano biennale degli acquisti di beni e servizi come previsto dal D.Lg. 50/2016.  
Per quanto riguarda la programmazione del personale si precisa che nel triennio 2017/2019 non sono previste modifiche o assunzioni.  
Non sono previste alienazioni per il triennio 2017/2019 e pertanto non è stato predisposto il piano delle alienazioni.

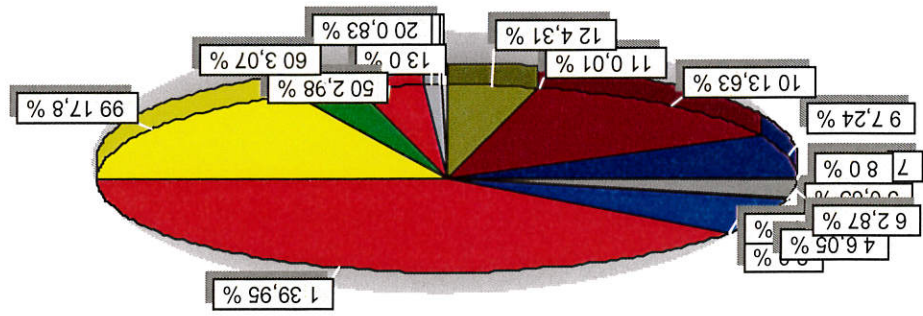
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017		
	SPSE CORRENTI		
	di sviluppo		
	Consolidate	INVESTIMENTO	TOTALE
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	458.735,02	192.200,00	650.935,02
2 Giustizia			0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	200,00	0,00	200,00
4 Istruzione e diritto allo studio	95.906,06	2.650,00	98.556,06
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.550,00	3.000,00	10.550,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.738,11	1.000,00	46.738,11
7 Turismo	6.300,00	0,00	6.300,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.550,00	2.400,00	117.950,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	126.917,70	95.200,00	222.117,70
11 Soccorso civile	200,00	0,00	200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.591,56	600,00	70.191,56
13 Tutela della salute			0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.550,00	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	13.584,08	0,00	13.584,08
50 Debito pubblico	48.516,89	0,00	48.516,89
60 Anticipazioni finanziarie	50.000,00	0,00	50.000,00
99 Servizi per conto terzi	290.000,00	0,00	290.000,00
TOTALE	1.330.339,42	299.000,00	1.629.339,42

IMPIEGHI PER MISSIONE

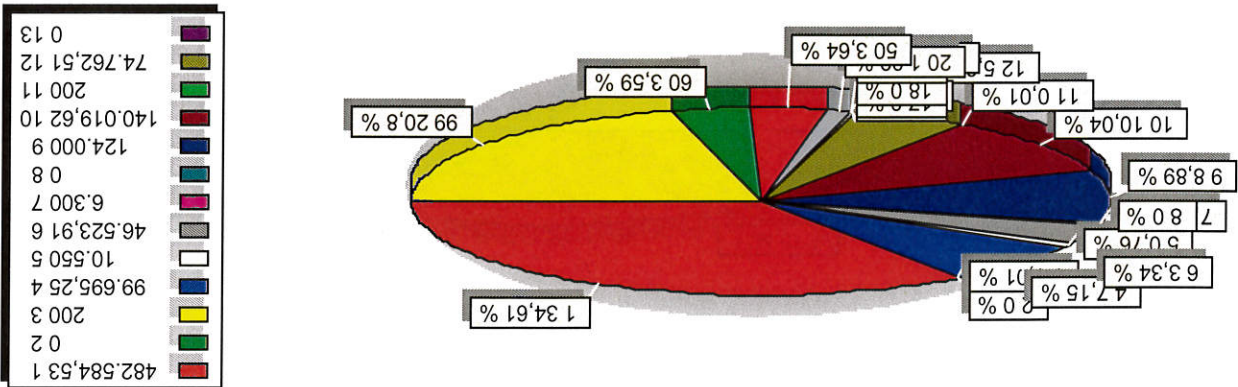


650.935,02	1
200	3
98.556,06	4
10.550	5
46.738,11	6
6.300	7
0	8
117.950	9
222.117,70	10
200	11
70.191,56	12
0	13



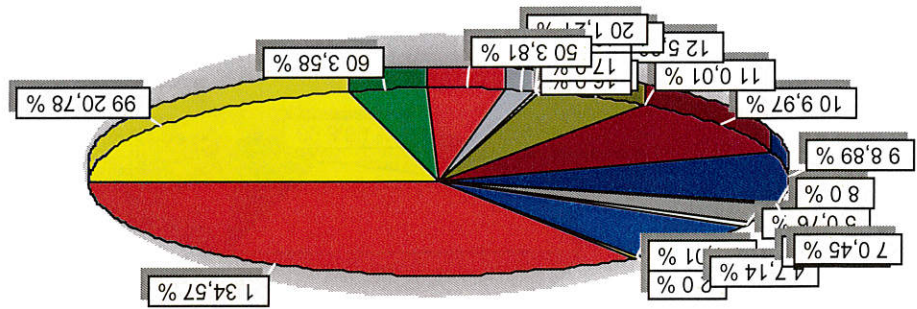
Descrizione	Consolidate		di sviluppo	SPESA DI INVESTIMENTO	TOTALE
	SPESA CORRENTI				
	2018				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	456.984,53	0,00	25.600,00	482.584,53	
2 Giustizia					0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	200,00	0,00	0,00	200,00	
4 Istruzione e diritto allo studio	95.695,25	0,00	4.000,00	99.695,25	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.550,00	0,00	3.000,00	10.550,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.523,91	0,00	2.000,00	46.523,91	
7 Turismo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
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	8.450,00	124.000,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	126.519,62	0,00	13.500,00	140.019,62	
11 Soccorso civile	200,00	0,00	0,00	200,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.262,51	0,00	5.500,00	74.762,51	
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	15.224,24	0,00	0,00	15.224,24	
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	1.330.339,42	0,00	64.000,00	1.394.339,42	

IMPEGNI PER MISSIONE



Descrizione	2019			TOTALE
	SPESA CORRENTI			
	di sviluppo	INVESTIMENTO		
		SPESA DI		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	456.808,93	0,00	25.600,00	482.408,93
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	200,00	0,00	0,00	200,00
4 Istruzione e diritto allo studio	95.579,09	0,00	4.000,00	99.579,09
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.550,00	0,00	3.000,00	10.550,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.050,56	0,00	2.000,00	45.050,56
7 Turismo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	8.450,00	124.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	125.590,54	0,00	13.500,00	139.090,54
11 Soccorso civile	200,00	0,00	0,00	200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	68.916,45	0,00	5.500,00	74.416,45
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	16.894,45	0,00	0,00	16.894,45
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	1.331.339,42	0,00	64.000,00	1.395.339,42

IMPIEGHI PER MISSIONE



482.408,93	1
200	3
99.579,09	4
10.550,5	5
45.050,56	6
6.300,7	7
0,8	8
124.000,9	9
139.090,54	10
200,11	11
74.416,45	12
0,13	13



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	BONETTO LAURA

OBIETTIVO OPERATIVO

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

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

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 è 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. nonché garantire il collegamento entrate, Catasto

Attrezzature informatiche:  
6 personal computer in rete  
1 macchine per scrivere  
6 locali del Municipio

Ogni servizio è 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. nonché garantire il collegamento entrate, 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	2017	2018	2019	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 DDP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	373.700,00	138.700,00	139.200,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	374.199,57	139.199,57	139.699,57	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
Servizi comunali diversi - rimborsi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Servizi comunali diversi - servizi di	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	
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	273.135,45	339.784,96	339.109,36	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	273.135,45	339.784,96	339.109,36	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	650.935,02	482.584,53	482.408,93	

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESA DI INVESTIMENTO	Entità (c) % sul totale	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					
2017	458.735,02	70,47	0,00	0,00	192.200,00	29,53	650.935,02	0,00
2018	456.984,53	94,70	0,00	0,00	25.600,00	5,30	482.584,53	0,00
2019	456.808,93	94,69	0,00	0,00	25.600,00	5,31	482.408,93	0,00

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 2 Giustizia**

PROGRAMMI PER MISSIONE

3

RESPONSABILE

OBIETTIVO OPERATIVO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 2 Giustizia

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.				

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



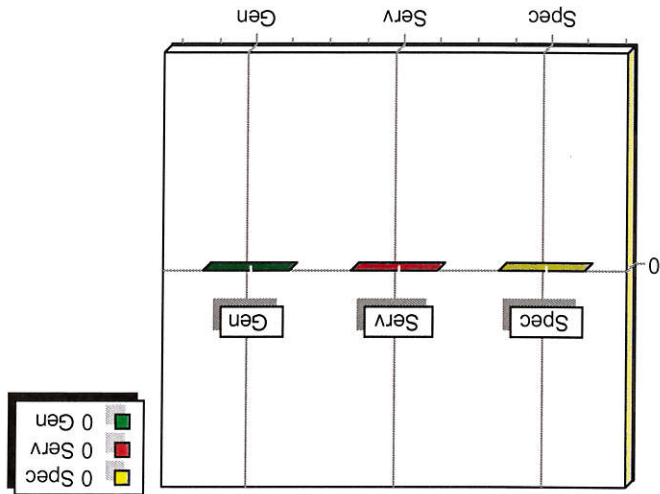
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2

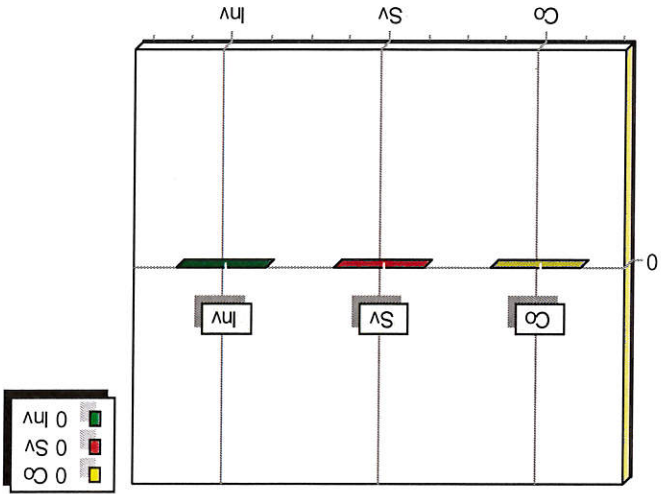
Giustizia

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

RISORSE 2017



IMPEGNI 2017



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N°**

**3**

**Ordine pubblico e sicurezza**

**PROGRAMMI PER MISSIONE**

**3**

**SEGRETARIO COMUNALE**

**RESPONSABILE**

**OBIETTIVO OPERATIVO**

Gestione del servizio di polizia municipale e amministrativa

Dovrà essere garantita la normale circolazione stradale con effettuazione dei normali controlli sulla velocità, 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.

Dovrà essere dato nuovo impulso allo sviluppo dei controlli contro le violazioni ai regolamenti comunali di polizia urbana e rurale approvati nel 1998. Dovrà inoltre essere garantito il controllo delle norme relative al codice della strada.

Funzioni svolte in forma associata con Savigliano e Marene

Personal computer e stampante