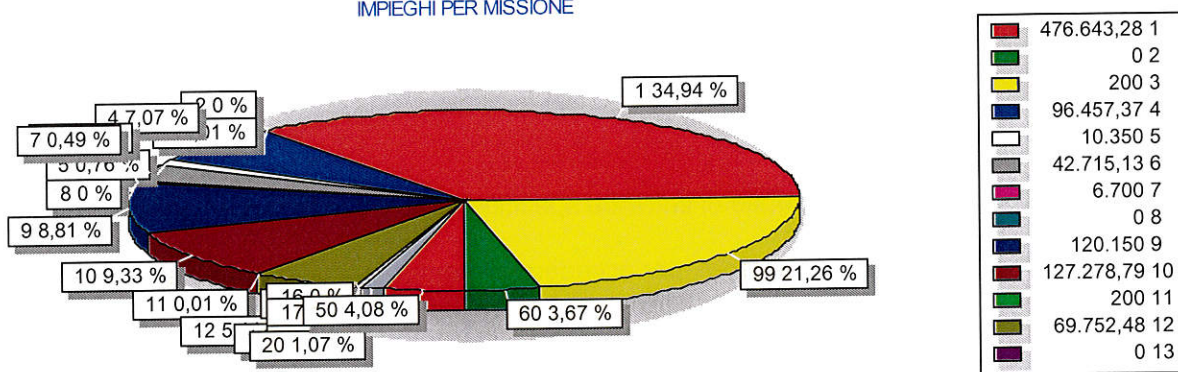


Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

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

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	BONETTO LAURA

DESCRIZIONE ESTESA

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

OBIETTIVO OPERATIVO

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

INVESTIMENTO

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

RISORSE UMANE

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

Attrezzature informatiche:

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

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

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

RISORSE STRUMENTALI

Attrezzature informatiche:

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

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

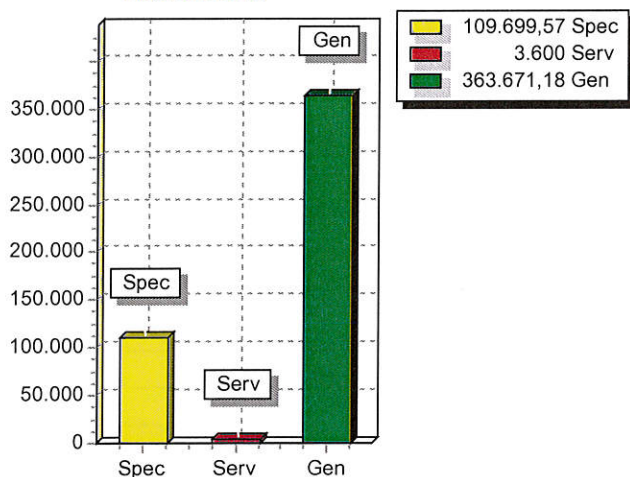
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	499,57	499,57	499,57	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	109.200,00	109.200,00	109.200,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	109.699,57	109.699,57	109.699,57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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

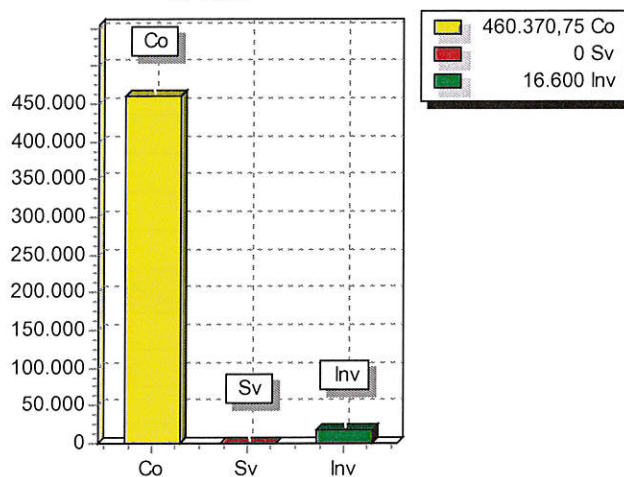
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 2 Giustizia

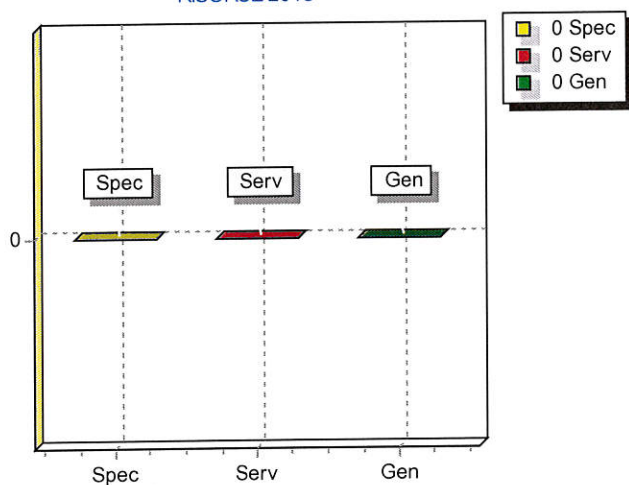
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

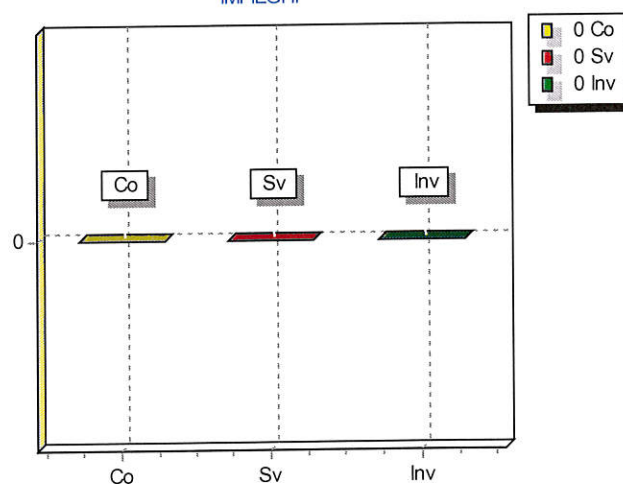
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Gestione del servizio di polizia municipale e amministrativa

MOTIVAZIONI

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

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

RISORSE UMANE

Funzioni svolte in forma associata con Savigliano e Marene

RISORSE STRUMENTALI

Personal computer e stampante

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

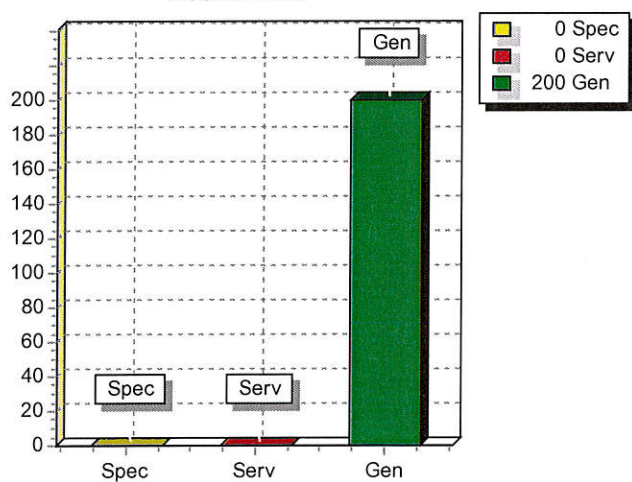
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

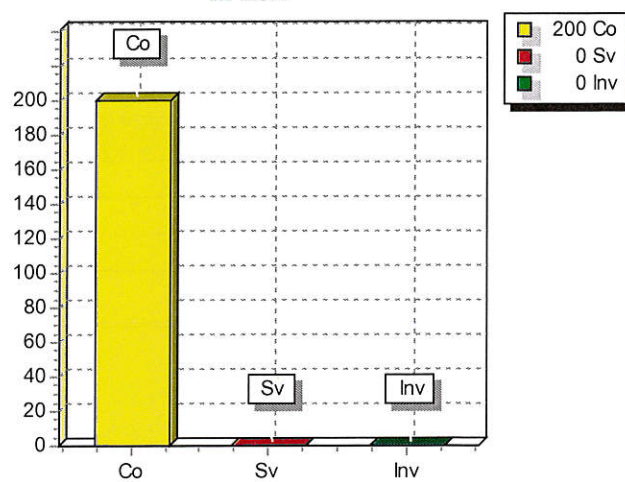
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

DESCRIZIONE ESTESA

Funzionamento delle attività scolastiche

MOTIVAZIONI

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

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

Garantire il normale funzionamento della scuola elementare.

RISORSE UMANE

Scuola elementare e scuolabus

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 4 Istruzione e diritto allo studio

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

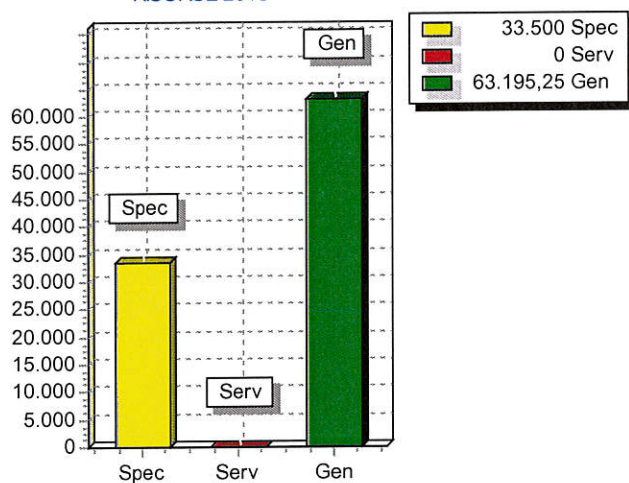
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4

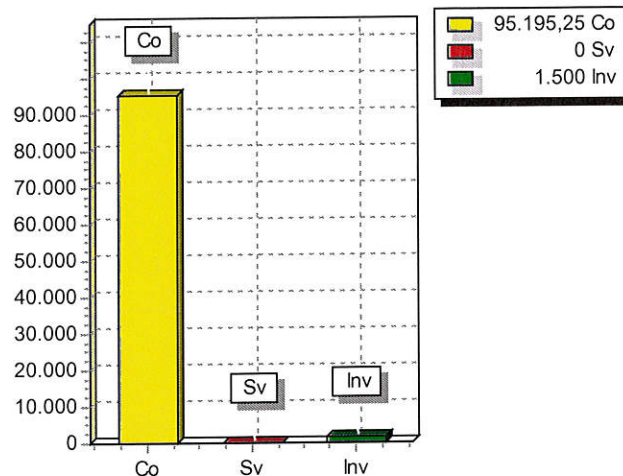
Istruzione e diritto allo studio

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	BORLASTA MARISA

DESCRIZIONE ESTESA

Funzionamento della biblioteca comunale

MOTIVAZIONI

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

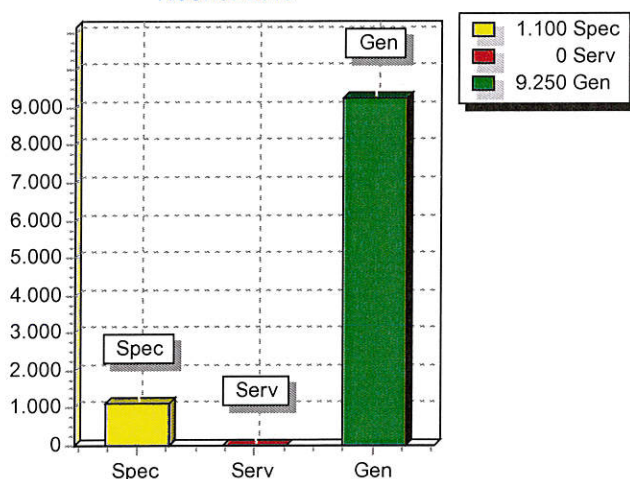
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	500,00	500,00	500,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	600,00	600,00	600,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

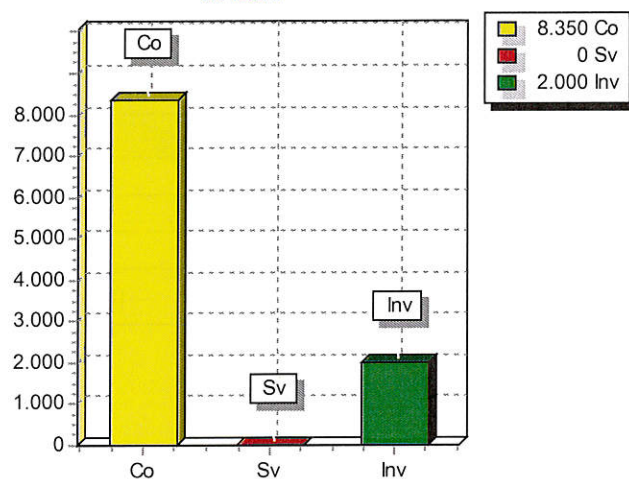
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

DESCRIZIONE ESTESA

Interventi nel settore sportivo e ricreativo

MOTIVAZIONI

Dare impulso alla 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.

RISORSE STRUMENTALI

- 1 campo da tennis
- 1 campo da calcetto
- 1 campo da calcio regolare
- 1 campo da calcio A7
- 1 palestra polifunzionale

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

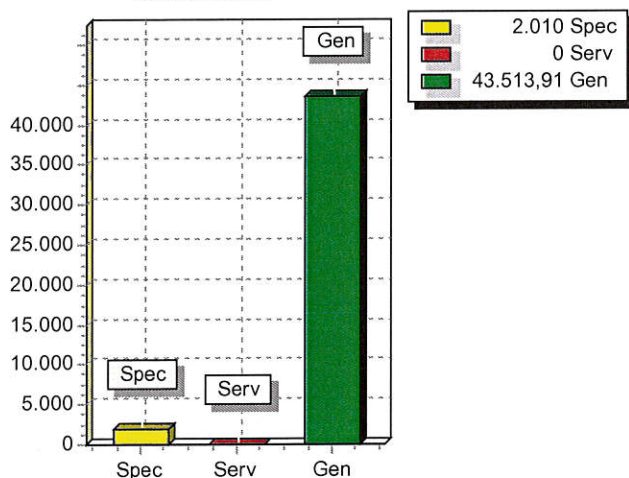
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

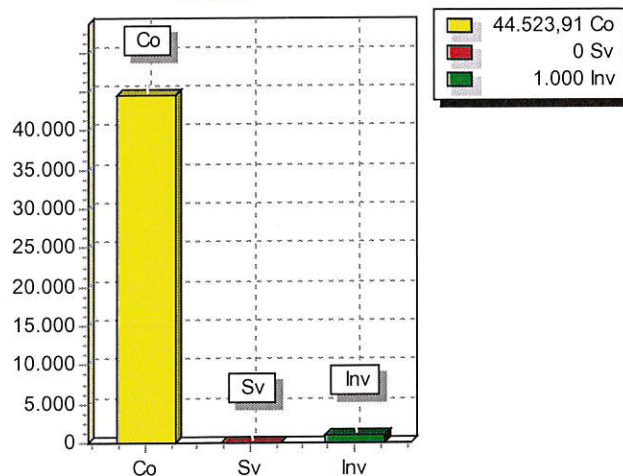
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Funzioni nel campo turistico

RISORSE STRUMENTALI

Personal computer

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 7 Turismo

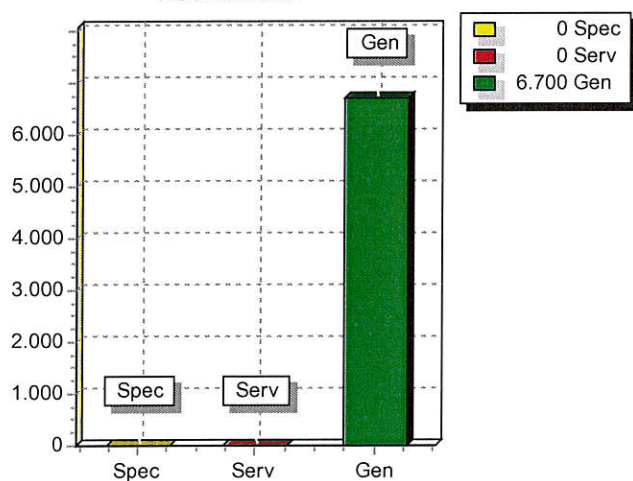
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

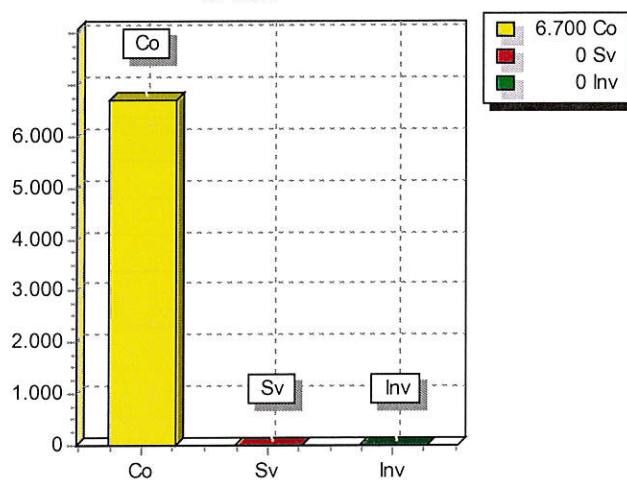
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CAVALLERA ENRICO

DESCRIZIONE ESTESA

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

RISORSE STRUMENTALI

1 stampante

1 personal computer

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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