



COMUNE DI BALZOLA

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL
D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

Approvata con deliberazione C.C. n. 44 del 18/12/2017

La presente nota aggiorna il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 28/09/2017.

Le modifiche apportate attengono principalmente alla sezione operativa in quanto in sede di predisposizione del DUP 2018/2020 nella determinazione dei dati economici si era tenuto conto dei dati desunti dal bilancio 2017/2019.

Di seguito vengono riportate le sezioni del DUP aggiornate.

ANALISI CONDIZIONI ESTERNE

Situazione socio-economica

In questo paragrafo vengono analizzate:

- La popolazione
- Il territorio e le strutture
- L'economia insediata

Questa sezione è stata descritta nel DUP 2018/2020 con la nota integrativa vengono soltanto sostituite le schede relative alla popolazione residente, ai servizi scolastici, alle risorse finanziarie, alla gestione delle spese, dell'indebitamento, gestione del patrimonio, e degli equilibri di competenza, per adeguarli alla situazione fotografata al 31/12/2017 e ai nuovi dati contabili desunti dal bilancio 2018/2020 in corso di approvazione.

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	739.585,16	750.719,73	770.788,00	757.446,00	757.446,00	757.446,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.077,19	65.460,62	70.173,00	69.540,00	67.540,00	69.540,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	99.217,51	114.779,70	132.269,00	122.225,00	106.457,00	104.657,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.574,06	10.462,94	70.000,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	119.985,05	132.005,96	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi,

Alla data del 30/11/2017 non vi sono lavori pubblici da ultimare essendo stati conclusi i lavori avviati nell'anno 2017 nel corso d'anno.

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi.

I programmi relativi alla parte corrente sono finanziati con le risorse correnti derivanti dalla gran parte da entrate tributarie.

I programmi relativi alla parte investimenti potranno essere finanziati nel corso degli anni 2018/2020 unicamente mediante ricorso all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2017 compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	745.209,17	849.263,38	933.071,48	890.734,00	876.483,00	873.843,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	183.172,93	64.328,82	143.033,76	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	51.077,04	53.280,10	55.620,00	58.477,00	54.960,00	57.800,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	119.985,05	132.005,96	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel nostro ente tale limite ammonta ad € 65.133,00

Gestione del patrimonio

Tale tabella sarà aggiornata con l'approvazione del rendiconto 2017.

Attivo	2016	Passivo	2016
Immobilizzazioni immateriali	3.221,81	Patrimonio netto	2.203.242,77
Immobilizzazioni materiali	3.412.061,79	Conferimenti	1.554.823,69
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Debiti	719.027,74
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	79.669,00		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	975.867,10		
Ratei e risconti attivi	0,00		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2018	CASSA 2018	SPESE	COMPETENZ A 2018	CASSA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		928.298,16			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	757.446,00	855.098,40	Titolo 1 - Spese correnti	890.734,00	1.075.009,89
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.540,00	72.834,89			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.225,00	145.975,59	Titolo 2 - Spese in conto capitale	100,00	19.776,81
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100,00	1.622,97	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	949.311,00	1.075.531,85	Totale spese finali	890.834,00	1.094.786,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	58.477,00	58.477,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	495.000,00	558.043,86	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	495.000,00	504.186,82
Totale Titoli	1.444.311,00	1.633.575,71	Totale Titoli	1.444.311,00	1.657.450,52
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		904.423,35			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.444.311,00	2.561.873,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.444.311,00	1.657.450,52

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5		
B1 – B7	3	2
C1 – C5	3	1
D1 – D6	3	3

Totale Personale di ruolo n. 6

Totale Personale fuori ruolo n° 0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D4	Istruttore Direttivo	1	1	D2	Istruttore Direttivo	1	1

AREA AMMINISTRATIVA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
C4	Istruttore	1	1	D3	Istruttore Direttivo	1	1

SEZIONE OPERATIVA

La presente sezione è stata redatta sulla base dei dati finanziari del Bilancio 2018/2020 assestato.

Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	15.461,48	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	912.879,86	930.960,05	973.230,00	949.211,00	931.443,00	931.643,00
Totale Entrate Correnti (A)	912.879,86	930.960,05	988.691,48	949.211,00	931.443,00	931.643,00
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	9.533,76	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	16.574,06	10.462,94	70.000,00	100,00	100,00	100,00
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	16.574,06	10.462,94	143.033,76	100,00	100,00	100,00
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	119.985,05	132.005,96	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.049.438,97	1.073.428,95	1.626.725,24	1.444.311,00	1.426.543,00	1.426.743,00

Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	719.374,16	624.301,52	637.688,00	634.446,00	634.446,00	634.446,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	20.211,00	126.418,21	133.100,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	739.585,16	750.719,73	770.788,00	757.446,00	757.446,00	757.446,00

Sul fronte delle entrate correnti va rilevato che le previsioni sono state calcolate sulla base della normativa attualmente vigente.

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	74.077,19	64.820,62	69.533,00	68.900,00	66.900,00	68.900,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Totale	74.077,19	65.460,62	70.173,00	69.540,00	67.540,00	69.540,00

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	48.347,31	46.381,39	51.589,00	49.581,00	49.581,00	47.781,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	3.896,58	2.861,14	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	4.148,93	4.615,99	4.476,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	42.824,69	60.921,18	73.504,00	65.544,00	49.776,00	49.776,00
Totale	99.217,51	114.779,70	132.269,00	122.225,00	106.457,00	104.657,00

La fetta più consistente delle entrate extratributarie proviene dai servizi di refezione scolastica. Rientrano nel titolo 3^a le entrate provenienti da distribuzioni contributi CONAI e gli utili netti da Società partecipate. E' stata altresì confermato il contributo da parte dell'AIPO per la manutenzione roggia Stura e nella parte corrente la correlata spesa.

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	12.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	4.174,06	10.462,94	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Totale	16.574,06	10.462,94	70.000,00	100,00	100,00	100,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accensione prestiti (Titolo VI)

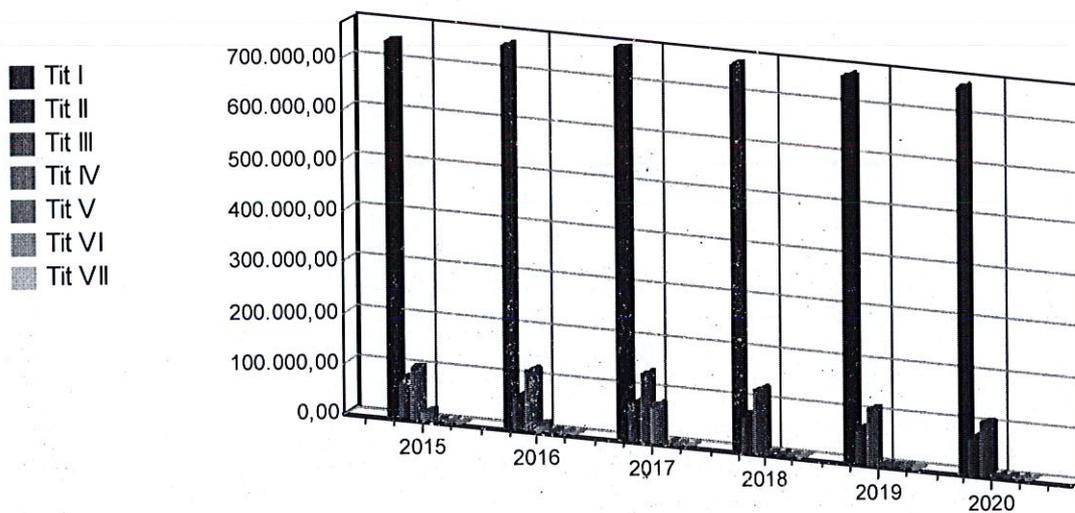
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NON è previsto per il triennio ricorso all'indebitamento per investimenti.

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

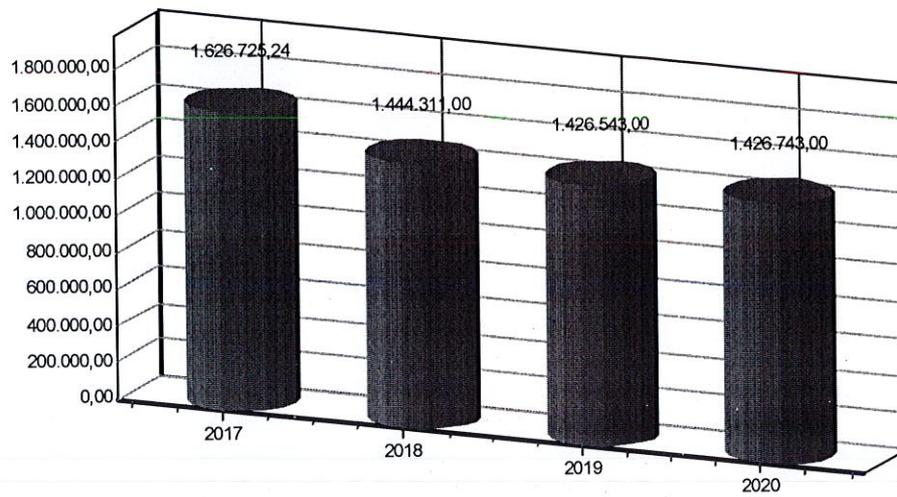
Il Comune di Balzola non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.



Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2017	2018	2019	2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	383.972,48	387.123,00	373.684,00	373.837,00
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	80.210,00	74.040,00	77.040,00	77.040,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	700,00	200,00	200,00	200,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.600,00	4.600,00	6.600,00	6.600,00
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	68.240,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	247.016,00	244.766,00	244.766,00	244.766,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	208.839,76	55.405,00	54.505,00	54.505,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.100,00	9.700,00	10.700,00	10.700,00
13 - Tutela della salute	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2.650,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	24.164,00	21.677,00	18.677,00	18.677,00
50 - Debito pubblico	86.433,00	86.440,00	80.011,00	80.058,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Totale	1.626.725,24	1.444.311,00	1.426.543,00	1.426.743,00

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è accertata l'entrata infatti a seguito della cosiddetta contabilità armonizzata ed in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria sono accertati quale residui passivi unicamente le spese impegnate liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio precedente ma non pagate.

Qualora tali spese non siano esigibili e quindi liquidabili nell'anno di competenza queste vanno reimputate nell'esercizio in cui prevede avverrà la liquidazione.

Gestione della Entrata

	2018	2019	2020
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2018	2019	2020
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	

Non sono stati riportati nel bilancio 2018/2020 somme relative al fondo pluriennale vincolato non ricorrendo la fattispecie.

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione 01 racchiude la macchina burocratica ed amministrativa del Comune.

Le previsioni di spesa suddivise per programmi presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	24.150,00	24.150,00	24.150,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	24.150,00	24.150,00	24.150,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
TOTALE	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI:

*Pagamenti emolumenti amministratori e relativi oneri riflessi.
Spese solennità civili.*

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0102 - Segreteria generale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	69.749,00	70.049,00	69.549,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	69.749,00	70.049,00	69.549,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	69.749,00	70.049,00	69.549,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	69.749,00	0,00	70.049,00	0,00	69.549,00	0,00
TOTALE	69.749,00	0,00	70.049,00	0,00	69.549,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Compensi per accessi, quota parte servizio segreteria comunale.
Formazione ed aggiornamento del personale.
Gestione ed elaborazione obblighi fiscali riguardanti il personale.
Spesa per retribuzione personale Area Amministrativa.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	90.750,00	90.750,00	90.750,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	90.750,00	90.750,00	90.750,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	90.750,00	90.750,00	90.750,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00
TOTALE	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale servizio finanziario

Servizio tesoreria

Compenso revisore dei conti

Acquisto di beni, utenze, prestazioni di servizi per il funzionamento uffici

Canoni ed assistenza informatica

Oneri per le assicurazioni

Iva a debito erario.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Sgravi e rimborsi di tributi, imposte e somme non dovute.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	25.300,00	23.300,00	23.300,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	25.300,00	23.300,00	23.300,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	25.300,00	23.300,00	23.300,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
TOTALE	25.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisto beni, utenze, manutenzioni beni patrimoniali dell'ente.

Sono previste in queste sezioni anche manutenzioni straordinarie relative agli immobili di proprietà comunale al fine di renderli usufruibili.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	53.440,00	53.440,00	53.440,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	53.440,00	53.440,00	53.440,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	53.440,00	53.440,00	53.440,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00
TOTALE	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale ufficio tecnico.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	58.700,00	40.700,00	40.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	58.700,00	40.700,00	40.700,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	58.700,00	40.700,00	40.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	58.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
TOTALE	58.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale addetto ufficio anagrafe ed elettorale.

Spese consultazioni elettorali e referendarie.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.950,00	2.950,00	2.950,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.950,00	2.950,00	2.950,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
TOTALE	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per canoni ed aggiornamento software gestionali in dotazioni uffici comunali.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0110 - Risorse umane

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	9.704,00	9.704,00	9.704,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	9.704,00	9.704,00	9.704,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.704,00	9.704,00	9.704,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	9.704,00	0,00	9.704,00	0,00	9.704,00	0,00
TOTALE	9.704,00	0,00	9.704,00	0,00	9.704,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per l'attuazione delle disposizioni di cui al dlgs 81/2008 in materia di sicurezza del personale e posto di lavoro.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	50.820,00	57.081,00	57.734,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	50.820,00	57.081,00	57.734,00
II	Spesa in conto capitale	60,00	60,00	60,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	50.880,00	57.141,00	57.794,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	50.820,00	0,00	57.081,00	0,00	57.734,00	0,00
TOTALE	50.880,00	0,00	57.141,00	0,00	57.794,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi relativi al trattamento del personale dipendente privo di posizione organizzativa.

Contributi associativi ANCI, Associazione Comuni del Monferrato.

Oneri relativi alla gestione dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po a cui questo Comune aderisce.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzioni e diritto allo studio.

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e funzionamento.

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	14.900,00	14.900,00	14.900,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	14.900,00	14.900,00	14.900,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
TOTALE	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisti, utenze e manutenzioni varie scuola materna.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	19.100,00	19.100,00	19.100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	19.100,00	19.100,00	19.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
TOTALE	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisto beni, utenze e manutenzioni immobile scuola primaria

Fornitura libri di testo alunni

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	38.540,00	41.540,00	41.540,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	38.540,00	41.540,00	41.540,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	38.540,00	41.540,00	41.540,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	38.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00
TOTALE	38.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

*Spese servizio mensa scuola infanzia e primaria
Spese di gestione e manutenzioni mezzo trasporto scolastico*

OBIETTIVI STRATEGICI

Affidamento servizio mensa scolastica

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Erogazione contributi per meriti scolastici.

I contributi verranno assegnati agli studenti residenti in Balzola secondo le procedure previste dal vigente regolamento comunale.

Sono previsti altresì contributi per frequenza scuole dell'obbligo per gli alunni residenti nel Comune di Balzola legate all'ISEE del nucleo familiare.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	200,00	200,00	200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	200,00	200,00	200,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	200,00	200,00	200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	4.600,00	6.600,00	6.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.600,00	6.600,00	6.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.600,00	6.600,00	6.600,00

FONTE DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTALE	4.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione impianto sportivo comunale.

Spese per manifestazioni ricreative e sportive organizzate dal Comune anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	57.900,00	57.900,00	57.900,00
II	Spesa in conto capitale	40,00	40,00	40,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	57.940,00	57.940,00	57.940,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00
TOTALE	57.940,00	0,00	57.940,00	0,00	57.940,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale dipendente addetto area tecnico manutentiva.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Canoni Associazione Irrigazione Ovest Sesia per fornitura acqua jemale.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	25.150,00	25.150,00	25.150,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	25.150,00	25.150,00	25.150,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00
TOTALE	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manutenzione aree verdi e torrenti.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0903 - Rifiuti

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	217.316,00	217.316,00	217.316,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	217.316,00	217.316,00	217.316,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	217.316,00	217.316,00	217.316,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	217.316,00	0,00	217.316,00	0,00	217.316,00	0,00
TOTALE	217.316,00	0,00	217.316,00	0,00	217.316,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Pagamento spese di raccolta e smaltimento rifiuti.

Le attività di raccolta e smaltimento vengono gestite dalla Società per azioni COSMO a cui il Consorzio Casalese Rifiuti, di cui fa parte anche questo Comune, ha affidato in house la gestione del ciclo dei rifiuti.

E' stato riportato lo stesso importo in quanto nel corso degli anni si è assistito a non rilevanti scostamenti nelle spese di raccolta e smaltimento.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	800,00	800,00	800,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	800,00	800,00	800,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	800,00	800,00	800,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTALE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese utenze casetta dell'acqua.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitarie in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	55.405,00	54.505,00	54.505,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	55.405,00	54.505,00	54.505,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	55.405,00	54.505,00	54.505,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	55.405,00	0,00	54.505,00	0,00	54.505,00	0,00
TOTALE	55.405,00	0,00	54.505,00	0,00	54.505,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione mezzi viabilità
Spese per segnaletica stradale, rimozione neve,
Manutenzione strade comunali interne ed esterne
Consumi e manutenzione impianti pubblica illuminazione.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore della tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.200,00	3.200,00	3.200,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTALE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore famiglie in disagio economico.

Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Servizio prelievi gestito in convenzione con la Casa di Riposo " San Giovanni di Dio " in collaborazione con la Croce Rossa.

La Casa di Riposo si occupa del servizio di prelievi e la Croce Rossa del servizio di trasporto.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	500,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	500,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	500,00	1.000,00	1.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese relativa alla convenzione sottoscritta tra questo Comune e l'associazione Sindacale CISL per servizio di disbrigo pratiche relative a bonus gas ed energia, e predisposizione ISEE richiesti dai cittadini residenti.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.000,00	5.500,00	5.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.000,00	5.500,00	5.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTALE	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese acquisto beni, utenze a manutenzione cimitero comunale.

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.800,00	4.800,00	4.800,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.800,00	4.800,00	4.800,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
TOTALE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Lotta al randagismo.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	120,00	120,00	120,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	120,00	120,00	120,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	120,00	120,00	120,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTALE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese servizio affissioni

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese convenzione Comune di Casale Monf.to sportello unico.
 Spese funzionamento e manutenzione peso pubblico.

Missione 20 - Fondi da ripartire

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG

" Accantonamenti a fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.150,00	6.150,00	6.150,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.150,00	6.150,00	6.150,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
TOTALE	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00

Il Fondo di riserva serve a rimpinguare capitoli di spesa che nel corso dell'esercizio finanziario risultano insufficienti, o a finanziare spese imprevedute ed imprevedibili.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.200,00	10.200,00	10.200,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.200,00	10.200,00	10.200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
TOTALE	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è uno stanziamento di spesa a titolo di accantonamento di quelle entrate previste nella parte corrente di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità verrà ricalcolato in sede di consuntivo ed andrà ad accantonare l'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in considerazione della diminuzione dello stanziamento relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio.

L'allegato 4.1. del D. Lgs 118/2001 determina le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nell'individuare le categorie di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità si è seguito quanto richiesto dalla Corte dei Conti nel questionario al consuntivo 2015 e segnatamente sono stati individuati quali entrate di dubbia esigibilità:

la TARI – IMU – Oneri di urbanizzazione – illuminazione votiva.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari alla media semplice tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	5.327,00	2.327,00	2.327,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.327,00	2.327,00	2.327,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.327,00	2.327,00	2.327,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00
TOTALE	5.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00

In questo fondo sono state accantonate parte delle somme per la corresponsione dell'indennità' di fine mandato nonché le risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali.

Missione 50 - Debito pubblico**Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	27.963,00	25.051,00	22.258,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	27.963,00	25.051,00	22.258,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	27.963,00	25.051,00	22.258,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	27.963,00	0,00	25.051,00	0,00	22.258,00	0,00
TOTALE	27.963,00	0,00	25.051,00	0,00	22.258,00	0,00

Missione 50 - Debito pubblico**Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	58.477,00	54.960,00	57.800,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	58.477,00	54.960,00	57.800,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	58.477,00	0,00	54.960,00	0,00	57.800,00	0,00
TOTALE	58.477,00	0,00	54.960,00	0,00	57.800,00	0,00

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020.

Non è stato redatto il Piano di cui all'art 21 del D. Lgs 50/2016 in quanto non sono previsti lavori pubblici di importo pari o superiore a 100.000,00 euro.

3.2 Programma biennale degli acquisti di beni e 2018/2020.

Non è stato redatto il Piano di cui all'art 21 del D. Lgs 50/2016 in quanto non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.

3.33 Piano del Fabbisogno del Personale 2018/2020

Per l'anno 2019 è prevista per turn over l'assunzione di un personale addetto all'area demografica- statistica.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 E RILEVAZIONE DELLA SPESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO									
Area	Cat.	Profilo Prof.	pianta organica	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
				Modalità di reclutamento	Variazione costi del personale su base annua	Modalità di reclutamento	Variazione costi del personale su base annua	Modalità di reclutamento	Variazione costi del personale su base annua
DEMOGRAFICA E STATISTICA	C	Istruttore	SI			concorso	€ 29.168,27		
					TOTALE		€ 29.168,27		

3.4 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

Non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni di beni immobili comunali.

3.5 Programma per incarichi di consulenza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c. 7 del D. Lgs n. 78 del 31/5/2010 (Manovra correttiva 2010) e s.m.i con il presente atto si provvede ad individuare per ciascuna missione sotto indicata il fabbisogno di personalità.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 – Segreteria generale

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 06 – Ufficio tecnico

Fabbisogno di personalità

Esperto in diritto amministrativo ,penale ,tributario ,urbanistica.

Tipologia d'incarico

Consulenza.

Motivazione della scelta

Mancanza di professionalità idonea ad eseguire l'incarico.

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	60,00	60,00	60,00

Missione 02 - Giustizia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00
04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 07 - Turismo

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Urbanistica e assetto del territorio	40,00	40,00	40,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00

Missione 13 - Tutela della salute

Programmazione Pluriennale			
----------------------------	--	--	--

Programma	2018	2019	2020
04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020
Totale Titolo 2	100,00	100,00	100,00

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

Non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni di beni immobili comunali.

Programma per incarichi di consulenza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c. 7 del D. Lgs n. 78 del 31/5/2010 (Manovra correttiva 2010) e smi con il presente atto si provvede ad individuare per ciascuna missioni sotto indicata il fabbisogno di personalità.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 – Segreteria generale

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 06 – Ufficio tecnico

Fabbisogno di personalità

Esperto in diritto amministrativo ,penale ,tributario ,urbanistica.

Tipologia d'incarico

Consulenza.

Motivazione della scelta

Mancanza di professionalità idonea ad eseguire l'incarico.