# COMUNE DI BALZOLA

# NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( D.U.P.) 2017 - 2019

Approvata con deliberazione C. C. n. 9 del 23/2/2017

La presente nota aggiorna il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. ) 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27/10/2016.

Le modifiche apportate attengo principalmente alla sezione operativa in quanto in sede di predisposizione del DUP 2017/2019 non era stata ancora approvata la legge di stabilità 2017 e, pertanto, nella determinazione dei dati economici si era tenuto conto dei dati desunti dal bilancio 2016/2018.

Di seguito vengono riportate le sezioni del DUP aggiornate.

ANALISI CONDIZIONI ESTERNE

**Situazione socio-economica**

In questo paragrafo vengono analizzati

- la popolazione;
- il territorio e le strutture;
- l'economia insediata.

Questa sezione è stata descritta nel DUP 2017/2018 con la nota di aggiornamento 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 2017/2019 in corso di approvazione e dalla Legge n 232 dell'11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).

**Popolazione:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale al censimento (1444) | | | n° | 1444 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | | | n° | 1360 |
| di cui: maschi | | | n° | 665 |
| femmine | | | n° | 695 |
| nuclei familiari | | | n° | 628 |
| comunità/convivenze | | | n° | 2 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 (anno precedente) | | | n° | 1379 |
| Nati nell'anno | n° | 10 | | |
| Deceduto nell'anno | n° | 31 | | |
| Saldo naturale | | | n° | -21 |
| Immigrati nell'anno | n° | 47 | | |
| Emigrati nell'anno | n° | 45 | | |
| Saldo migratorio | | | n° | +2 |
| Popolazione al 31 dicembre 2015 (anno precedente) | | | n° | 1360 |
| di cui: | | | | |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2011 | 0,68 % |
| | 2012 | 0,75 % |
| | 2013 | 0,56 % |
| | 2014 | 0,59 % |
| | 2015 | 0,73 % |

| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2011 | 2,06 % |
| | 2012 | 1,71 % |
| | 2013 | 1,97 % |
| | 2014 | 1,75 % |
| | 2015 | 2,27 % |

**Servizi e Strutture**

| Attività | | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asili nido | n. | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. |
| Scuole materne | n.1 | posti n.32 | posti n.30 | posti n.30 | posti n.30 |
| Scuole elementari | n.1 | posti n.39 | posti n.44 | posti n.44 | posti n.44 |
| Scuole medie | n. | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. |
| Strutture per anziani | n. | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. |
| Farmacie comunali | | n. | n. | n. | n. |
| Rete fognaria in Km | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Bianca | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Nera | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Mista | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Esistenza depuratore | | S | S | S | S |
| Rete acquedotto in Km | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attuazione servizio idrico integrato | | S | S | S | S |
| Aree verdi, parchi, giardini | | n.3 hq 40 | n.3 hq 40 | n.3 hq 40 | n.3 hq 40 |
| Punti luce illuminazione pubblica | | n.370 | n.370 | n.370 | n.370 |
| Rete gas in Kmq | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 5239 | 5551 | 5551 | 6460 |
| - Civile | | 5239 | 5551 | 5551 | 6460 |
| - Industriale | | | | | |
| - Raccolta diff.ta | | S | S | S | S |
| Esistenza discarica | | | | | |
| Mezzi operativi | | n.2 | n.2 | n.2 | n.2 |
| Veicoli | | n.3 | n.3 | n.3 | n.3 |
| Centro elaborazione dati | | | | | |
| Personal computer | | n.7 | n.7 | n.7 | n.7 |
| Altre strutture: | | | | | |

**Risorse finanziarie**

| | Acc. Comp. | Acc. Comp | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Titolo 1 - Entrate di natura tributaria | 845.750,09 | 739.585,16 | 778.035,00 | 756.753,00 | 756.553,00 | 756.553,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 104.743,24 | 74.077,19 | 66.763,00 | 68.498,00 | 68.498,00 | 68.498,00 |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie | 131.118,30 | 99.217,51 | 127.668,00 | 135.906,00 | 117.906,00 | 110.056,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.084,18 | 16.574,06 | 10.463,00 | 5.000,00 | 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 | 85.190,82 | 119.985,05 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |

## Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi

Alla data del 31/12/2016 non vi sono lavori pubblici da ultimare essendo stati conclusi i lavori avviati nell'anno 2016.

## Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

I programmi relativi alla parte corrente sono finanziati con le risorse correnti derivanti per il **51,83%**arte da entrata tributarie. Le entrate correnti derivanti da trasferimenti statali hanno subito nel corso degli anni una notevole riduzione.
I programmi relativi alla parte investimento potranno essere finanziati nel corso degli anni 2017/2019 unicamente mediante ricorso all'applicazione dell'avanzo di amministrazione compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

**Gestione della Spesa**

| | Impegni Comp. | Impegni Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | 894.085,48 | 745.209,17 | 942.235,42 | 905.537,00 | 884.480,00 | 880.147,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 14.774,88 | 183.172,93 | 81.839,49 | 5.000,00 | 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 | 48.686,95 | 51.077,04 | 53.281,00 | 55.620,00 | 58.477,00 | 54.960,00 |
| 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 | 85.190,82 | 119.985,05 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |

## 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, 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 valore è pari ad € 60.474,98.

Questa Amministrazione non intende ricorrere a forme di indebitamento per il finnaziamento di investimenti.

## Gestione del patrimonio

Questo paragrafo sarà' aggiornato con l'approvazione del rendiconto 2016.

## Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

| ENTRATE | COMPETENZA 2017 | CASSA 2017 | SPESE | COMPETENZA 2017 | CASSA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio** | | 975.946,29 | | | |
| **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 | 756.753,00 | 811.594,22 | **Titolo 1** - Spese correnti | 905.537,00 | 1.064.465,03 |
| | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | *0,00* | |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 68.498,00 | 74.683,71 | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 135.906,00 | 177.544,91 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 5.000,00 | 41.166,63 |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 5.000,00 | 17.400,00 | *- 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** | **966.157,00** | **1.081.222,84** | **Totale spese finali** | **910.537,00** | **1.105.631,66** |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 55.620,00 | 55.620,00 |
| **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 | 385.000,00 | 386.386,84 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 385.000,00 | 385.617,03 |
| **Totale Titoli** | **1.351.157,00** | **1.467.609,68** | **Totale Titoli** | **1.351.157,00** | **1.546.868,69** |
| Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio | | 896.687,28 | | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | **1.351.157,00** | **2.443.555,97** | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | **1.351.157,00** | **1.546.868,69** |

# SEZIONE OPERATIVA

La presente sezione viene aggiornata con i dati finanziari desunti dal bilancio 2017/2019 in fase di approvazione.

## Fonti di finanziamento

| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| FPV di entrata per spese correnti (+) | 0,00 | 0,00 | 23.050,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) | 1.081.611,63 | 912.879,86 | 972.466,00 | 961.157,00 | 942.957,00 | 935.107,00 |
| **Totale Entrate Correnti (A)** | **1.081.611,63** | **912.879,86** | **995.516,42** | **961.157,00** | **942.957,00** | **935.107,00** |
| 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 | 2.655,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+) | 0,00 | 0,00 | 68.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) | 7.084,18 | 16.574,06 | 10.463,00 | 5.000,00 | 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)** | **7.084,18** | **16.574,06** | **81.839,49** | **5.000,00** | **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) | 85.190,82 | 119.985,05 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Generale (A+B+C+D+E+F)** | 1.173.886,63 | 1.049.438,97 | 1.462.355,91 | 1.351.157,00 | 1.328.057,00 | 1.320.207,00 |

## 2.3 Analisi delle risorse

**Entrate correnti (Titolo I)**

| Entrata | Acc. Comp. 2014 | Acc. Comp. 2015 | Assestato 2016 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | 782.750,09 | 719.374,16 | 641.398,00 | 626.753,00 | 626.553,00 | 626.553,00 |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 63.000,00 | 20.211,00 | 136.637,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 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** | **845.750,09** | **739.585,16** | **778.035,00** | **756.753,00** | **756.553,00** | **756.553,00** |

Sulla base della normativa vigente e della Legge di stabilità 2017.

**Trasferimenti correnti (Titolo II)**

| Entrata | Acc. Comp. 2014 | Acc. Comp. 2015 | Assestato 2016 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 104.743,24 | 74.077,19 | 66.123,00 | 67.858,00 | 67.858,00 | 67.858,00 |
| 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 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | | |
| **Totale** | **104.743,24** | **74.077,19** | **66.763,00** | **68.498,00** | **68.498,00** | **68.498,00** |

**Entrate extratributarie (Titolo III)**

| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 49.893,38 | 48.347,31 | 52.281,00 | 51.581,00 | 50.581,00 | 50.581,00 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 1.305,35 | 3.896,58 | 2.864,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 1,00 | 4.148,93 | 4.616,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 79.917,57 | 42.824,69 | 67.857,00 | 77.625,00 | 60.625,00 | 52.775,00 |
| | | | | | | |
| **Totale** | **131.118,30** | **99.217,51** | **127.668,00** | **135.906,00** | **117.906,00** | **110.056,00** |

La fetta più consistente dalle entrate extratributarie deriva dai proventi dei servizi di refezione scolastica .
Il tasso di copertura del servizio a domanda individuale di refezione scolastica è stato quantificato in 68,18%.

Rientrano nel titolo II anche le entrate provenienti da contributi CONAI per € 12.646,00 e gli utili netti delle società partecipate per € 4.000,00.

**Entrate in conto capitale (Titolo IV)**

| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 6.000,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.084,18 | 4.174,06 | 10.463,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale** | **7.084,18** | **16.574,06** | **10.463,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** |

L'unica entrata afferente il titolo IV riguarda i proventi derivanti delle concessioni edilizie per € 5.000,00.

**Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)**

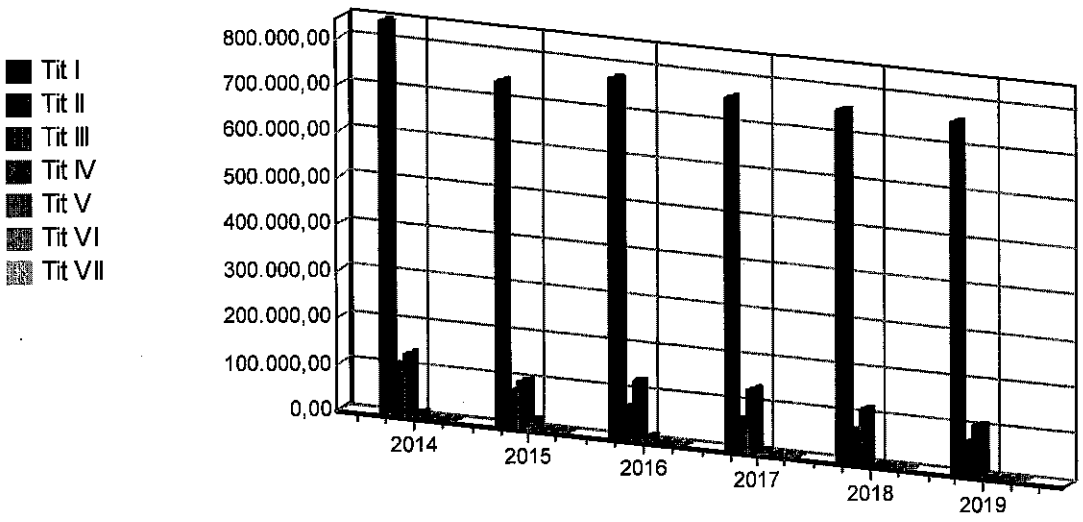
| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - 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)**

| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 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** |

**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)**

| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

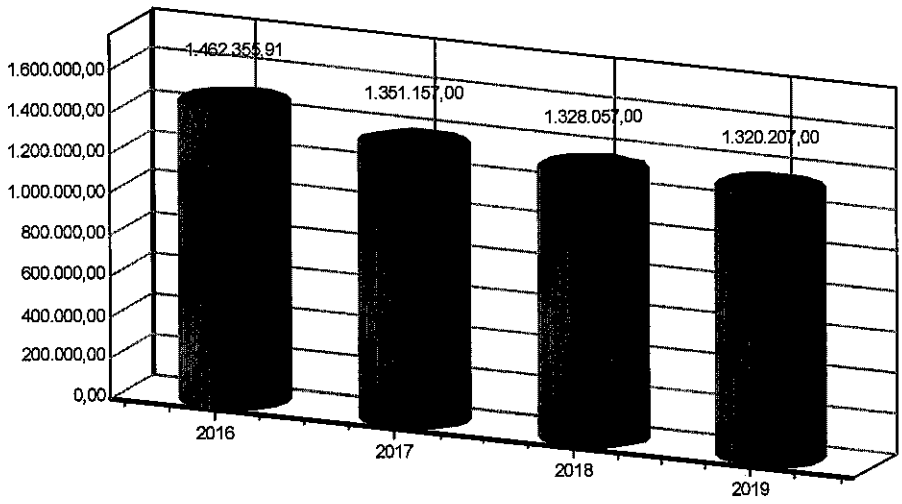



Nel triennio 2017/2019 non sono previste accensioni di mutui nè estinzioni anticipate di mutui già in corso di ammortamento é anticipazioni di cassa.

## Riepilogo della Spesa per Missioni

| | Assestato | Programmazione Pluriennale | | |
|---|---|---|---|---|
| **Missione** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 429.459,17 | 384.306,00 | 372.369,00 | 372.848,00 |
| 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 | 71.907,00 | 79.210,00 | 75.040,00 | 75.040,00 |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 7.692,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 07 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 57.940,00 | 57.940,00 | 57.940,00 | 57.940,00 |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 253.864,00 | 244.966,00 | 244.466,00 | 244.466,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 128.733,74 | 63.405,00 | 57.405,00 | 55.505,00 |
| 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 13 - Tutela della salute | 4.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2.350,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 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 | 25.693,00 | 23.447,00 | 23.447,00 | 23.447,00 |
| 50 - Debito pubblico | 86.817,00 | 86.433,00 | 86.440,00 | 80.011,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| **Totale** | **1.462.355,91** | **1.351.157,00** | **1.328.057,00** | **1.320.207,00** |

**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 quali 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

Ad oggi dal cronoprogramma di lavori non risultano spese per le quali occorre creare in entrata il fondo pluriennale vincolato

# 2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

*La seguente sezione 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 e gestione 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.

**Programma** POP _ 0101 – Organi istituzionali

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

**Risorse Finanziarie**

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 69.049,00 | 69.049,00 | 69.349,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 69.049,00 | 69.049,00 | 69.349,00 |
| 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** | **69.049,00** | **69.049,00** | **69.349,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 69.049,00 | 0,00 | 69.049,00 | 0,00 | 69.349,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **69.049,00** | **0,00** | **69.049,00** | **0,00** | **69.349,00** | **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 di personale "Area Amministrativa" da assumere mediante mobilità esterna di categoria C.

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 91.250,00 | 89.750,00 | 89.750,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 91.250,00 | 89.750,00 | 89.750,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE** | **96.150,00** | **89.750,00** | **89.750,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4.900,00 | 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 | 91.250,00 | 0,00 | 89.750,00 | 0,00 | 89.750,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **96.150,00** | **0,00** | **89.750,00** | **0,00** | **89.750,00** | **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 degli uffici comunali.

Canoni ed assistenza informatica

Oneri per le assicurazioni

Iva a debito erario

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.500,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.500,00 |
| 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** | **22.500,00** | **22.500,00** | **20.500,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **20.500,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

*Spese per acquisto beni, utenze, manutenzioni beni patrimoniali dell'ente*
*Sono previste in queste sezioni anche le manutenzioni straordinarie relative agli immobili di proprietà comunale al fine di renderli usufruibili.*

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** POP_0106 - Ufficio tecnico

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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.*

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| 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** | **58.700,00** | **58.700,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 58.700,00 | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 |
| TOTALE | **58.700,00** | **0,00** | **58.700,00** | **0,00** | **58.700,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

*Oneri diretti e riflessi personale addetto ufficio anagrafe ed elettorale.*

*Spese per consultazioni elettorali e referendarie.*

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 aggiornamenti software gestionali in dotazione uffici comunali.*

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** POP_0110 - Risorse umane

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 9.004,00 | 9.004,00 | 9.004,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 9.004,00 | 9.004,00 | 9.004,00 |
| 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 | **9.004,00** | **9.004,00** | **9.004,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 9.004,00 | 0,00 | 9.004,00 | 0,00 | 9.004,00 | 0,00 |
| TOTALE | **9.004,00** | **0,00** | **9.004,00** | **0,00** | **9.004,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

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

**Missione** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** POP_0111 - Altri servizi generali

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 47.303,00 | 41.766,00 | 43.945,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 47.303,00 | 41.766,00 | 43.945,00 |
| 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 | **47.363,00** | **41.826,00** | **44.005,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 47.303,00 | 0,00 | 41.766,00 | 0,00 | 43.945,00 | 0,00 |
| TOTALE | **47.363,00** | **0,00** | **41.826,00** | **0,00** | **44.005,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

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

Contributi associativi ANCI, Associazione Comuni del Monferrato.

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

La spesa prevista ammonta ad € 32.383,00 inferiore rispetto agli anni precedenti per effetto del passaggio al Comune di Casale Monferrato del personale unionale con qualifica di agente di polizia Municipale..

**Missione** 04 - Istruzione e diritto allo studio

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 istruzione 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.

**Programma** POP_0401 - Istruzione prescolastica

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 13.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 13.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 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 | **13.600,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13.600,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| TOTALE | **13.600,00** | **0,00** | **12.900,00** | **0,00** | **12.900,00** | **0,00** |

## *OBIETTIVI OPERATIVI*

*Spese per acquisti, utenze e manutenzioni varie scuola materna.*

**Missione** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma** POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 21.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 21.100,00 | 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 | **21.100,00** | **19.100,00** | **19.100,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 21.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| TOTALE | **21.100,00** | **0,00** | **19.100,00** | **0,00** | **19.100,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

Spese per acquisti, utenze e manutenzione varie scuola primaria.

Fornitura libri di testo alunni.

*Fornitura giochi.*

**Missione** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma** POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

### *IMPIEGHI*

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 43.010,00 | 41.540,00 | 41.540,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 43.010,00 | 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 | **43.010,00** | **41.540,00** | **41.540,00** |

### *FONTI DI FINANZIAMENTO*

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 43.010,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 |
| TOTALE | **43.010,00** | **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 manutenzione mezzo trasporto scolastico.*

*OBIETTIVI STRATEGICI*

*Affidamento servizio mensa scolastica.*

**Missione** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma** POP_0407 - Diritto allo studio

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 studente 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.*

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

**Programma** POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

### *IMPIEGHI*

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** |

### *FONTI DI FINANZIAMENTO*

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

*Acquisto beni a corredo della biblioteca comunale per renderla fruibile agli utenti di età inferiore ai 6 anni, nell'ambito del progetto "Nati per Leggere" promosso dal centro rete.*

**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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| TOTALE | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 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 | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| TOTALE | **6.400,00** | **0,00** | **6.400,00** | **0,00** | **6.400,00** | **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*

*OBIETTIVI STRATEGICO*

*Prosecuzione affidamento gestione dell'impianto sportivo comunale a terzi.*

**Missione** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma** POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

### *IMPIEGHI*

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 24.850,00 | 24.850,00 | 24.850,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 24.850,00 | 24.850,00 | 24.850,00 |
| 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 | **24.850,00** | **24.850,00** | **24.850,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 24.850,00 | 0,00 | 24.850,00 | 0,00 | 24.850,00 | 0,00 |
| TOTALE | **24.850,00** | **0,00** | **24.850,00** | **0,00** | **24.850,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

Spese per manutenzione aree verdi e torrenti.

Trasferimento alla Regione Piemonte della quota parte per adesione al progetto "Lotta alle Zanzare", somma prevista in bilancio € 1.800,00.

**Missione** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
**Programma** POP_0903 - Rifiuti

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 i fa parte anche questo Comune , ha affidato in house la gestione del ciclo dei rifiuti.

L'importo sopraindicato corrisponde a quanto comunicatoci da Cosmo con l'ultimo piano finanziario disponibile.

Per gli anni 2018 e 2019 è 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 1.300,00 | 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** | **1.300,00** | **800,00** | **800,00** |

### *FONTI DI FINANZIAMENTO*

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **1.300,00** | **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 unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità

**Missione** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma** POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 63.405,00 | 57.405,00 | 55.505,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 63.405,00 | 57.405,00 | 55.505,00 |
| 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** | **63.405,00** | **57.405,00** | **55.505,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 63.405,00 | 0,00 | 57.405,00 | 0,00 | 55.505,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **63.405,00** | **0,00** | **57.405,00** | **0,00** | **55.505,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

*Spese per funzionamento e manutenzione mezzi viabilità*

*Spese per segnaletica stradale, rimozione neve,*

*Manutenzione strade comunali interne ed esterne per*

*Consumi e manutenzione impianti pubblica illuminazione*

**Missione** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 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

**Missione** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma** POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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.

**Missione** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma** POP_1205 - Interventi per le famiglie

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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*

Continuare a garantire il 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

**P**

**rogramma** POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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*

Spese relative 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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 5.500,00 | 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 | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| TOTALE | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** |

*OBIETTIVI OPERATIVI*

Spese acquisto beni, utenze e manutenzione cimitero comunale.

**Missione** 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Programmazione coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute del territorio.

**Programma** POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 mediante convenzione con COSMO spa per la cattura e custodia cani randagio.e mediante Convenzione con la clinica veterinaria di Vercelli per la sterilizzazione dei gatti abbandonati.

**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 regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività

**Missione** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma** POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 150,00 | 150,00 | 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 | **150,00** | **150,00** | **150,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| TOTALE | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Spese per il funzionamento e manutenzione peso pubblico.

**Missione** 20 - Fondi da ripartire

Accantonamenti a fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, 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

**Missione** 20 - Fondi da ripartire

**Programma** POP_2001 - Fondo di riserva

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

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 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** | **6.120,00** | **6.120,00** | **6.120,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **6.120,00** | **0,00** | **6.120,00** | **0,00** | **6.120,00** | **0,00** |

**Missione** 20 - Fondi da ripartire

**Programma** POP_2002 - Fondo crediti 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 dimensione 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- l' IMU – la TASI – gli Oneri di urbanizzazione- l'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.

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |

**Missione** 20 - Fondi da ripartire

**Programma** POP_2003 - Altri fondi

In questo programma sono state accantonate le risorse per il finanziamento dell' di fine mandato nochè le risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali.

La somma accantonata per l'indennità di fine mandato è stata determinata in € 1374,00 pari ad una mensilità dell'indennità di funzione attribuita al Sindaco.

La somma accantonata per il rinnovo contrattuale è di € 953,00 pari alo 0,4% del monte salari 2016.

***IMPIEGHI***

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 2.327,00 | 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 | **2.327,00** | **2.327,00** | **2.327,00** |

***FONTI DI FINANZIAMENTO***

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2.327,00 | 0,00 | 2.327,00 | 0,00 | 2.327,00 | 0,00 |
| TOTALE | **2.327,00** | **0,00** | **2.327,00** | **0,00** | **2.327,00** | **0,00** |

**Missione** 50 - Debito pubblico

**Programma** POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

### *IMPIEGHI*

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 30.813,00 | 27.963,00 | 25.051,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 30.813,00 | 27.963,00 | 25.051,00 |
| 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** | **30.813,00** | **27.963,00** | **25.051,00** |

### *FONTI DI FINANZIAMENTO*

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 30.813,00 | 0,00 | 27.963,00 | 0,00 | 25.051,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **30.813,00** | **0,00** | **27.963,00** | **0,00** | **25.051,00** | **0,00** |

**Missione** 50 - Debito pubblico

**Programma** POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

### *IMPIEGHI*

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | Spesa corrente consolidata | 55.620,00 | 58.477,00 | 54.960,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 55.620,00 | 58.477,00 | 54.960,00 |
| 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** | **55.620,00** | **58.477,00** | **54.960,00** |

### *FONTI DI FINANZIAMENTO*

| ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 55.620,00 | 0,00 | 58.477,00 | 0,00 | 54.960,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **55.620,00** | **0,00** | **58.477,00** | **0,00** | **54.960,00** | **0,00** |

### 3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Con deliberazione GC n. 8 del 26/01/2017, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale prevedendo per l'anno 2017 l'assunzione per mobilità esterna di un dipendente id categoria C, posizione economica C1.

**Piano triennale dei Lavori Pubblici**

Non si è provveduto a redigere il Piano triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 im quanto non sono previsti nel triennio di riferimento lavori di importo superiore a 100.000,00 euro.

**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 31/05/2010 ( Manovra correttiva 2010) e smi 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

Risorse euro 0,00.. Dall'attività ricognitiva è risultato che non sono stati affidati incarichi nei periodi previsti dalla normativa di studio, ricerca e consulenza, se non quelli obbligatori per legge.