



COMUNE DI BALZOLA

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

Approvata con deliberazione C. C. n. del

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.

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
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%** da entrata tributaria. 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	48.586,95	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 finanziamento di investimenti.

Gestione del patrimonio

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

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2017	CASSA 2017	SPESE	COMPETEN ZA 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

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	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	1.173.886,63	1.049.438,97	1.462.355,91	1.351.157,00	1.328.057,00	1.320.207,00

(A+B+C+D+E+F)						
----------------------	--	--	--	--	--	--

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	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.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	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)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	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)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	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 dalle concessioni edilizie per € 5.000,00.

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

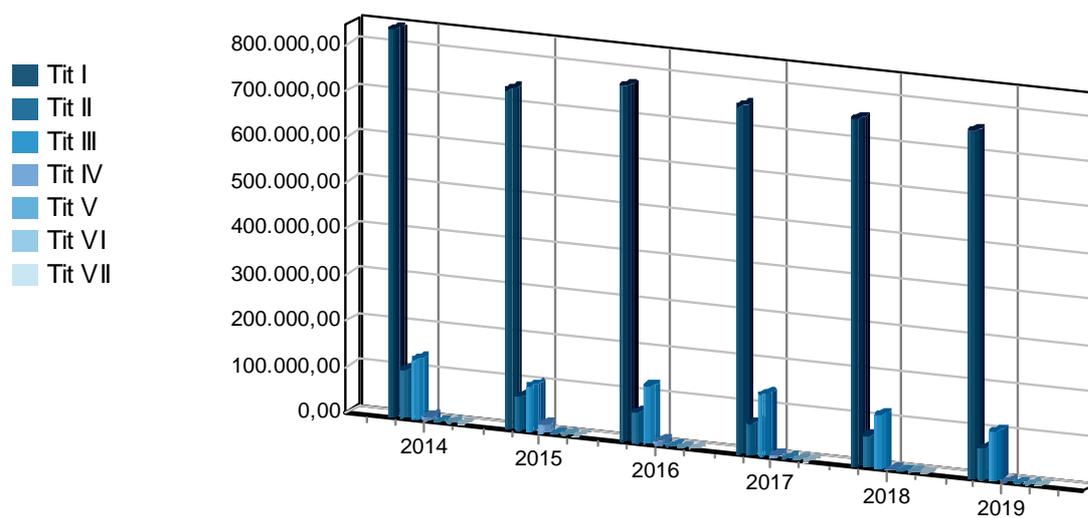
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti 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)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	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)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	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

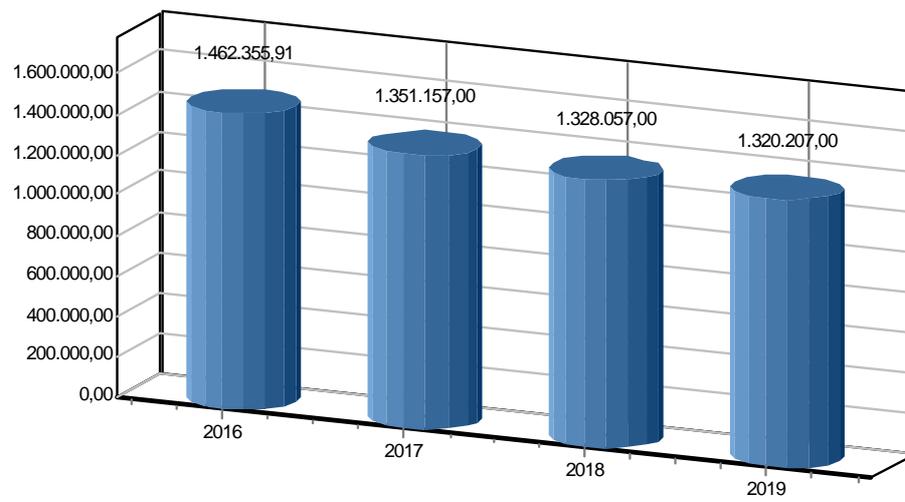


Nel triennio 2017/2019 non sono previste accensioni di mutui nè estinzioni anticipate di mutui già in corso di ammortamento é anticipazioni di cassa.

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	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_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 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.

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 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****Programma 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 nonché 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 allo 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.

