



COMUNE DI BALZOLA



Approvata con deliberazione C.C. n. --- del 26/04/2018

Le modifiche apportate al DUP attengono principalmente alla sezione operativa

Di seguito vengono riportate le sezioni del DUP aggiornate.

SEZIONE OPERATIVA

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

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



Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0102 - Segreteria generale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	72.359,00	72.049,00	71.549,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	72.359,00	72.049,00	71.549,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	72.359,00	72.049,00	71.549,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	72.359,00	0,00	72.049,00	0,00	71.549,00	0,00
TOTALE	72.359,00	0,00	72.049,00	0,00	71.549,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Compensi per accessi, quota parte servizio segreteria comunale.

Formazione ed aggiornamento del personale.

Gestione ed elaborazione obblighi fiscali riguardanti il personale.

Spesa per retribuzione personale Area Amministrativa.

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	98.950,00	94.750,00	94.750,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	98.950,00	94.750,00	94.750,00
II	Spesa in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	100.950,00	94.750,00	94.750,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	2.000,00	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	98.950,00	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00
TOTALE	100.950,00	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale servizio finanziario

Servizio tesoreria

Compenso revisore dei conti

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

Canoni ed assistenza informatica

Oneri per le assicurazioni

Iva a debito erario.

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

IMPIEGHI

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	24.355,00	22.300,00	23.300,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	24.355,00	22.300,00	23.300,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	24.355,00	22.300,00	23.300,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	24.355,00	0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	0,00
TOTALE	24.355,00	0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	58.086,00	53.440,00	53.440,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	58.086,00	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	58.086,00	53.440,00	53.440,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	2.646,00	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	55.440,00	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00
TOTALE	58.086,00	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale ufficio tecnico.

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	69.319,13	40.700,00	40.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	69.319,13	40.700,00	40.700,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	69.319,13	40.700,00	40.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	1.819,13	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	67.500,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
TOTALE	69.319,13	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale addetto ufficio anagrafe ed elettorale.

Spese consultazioni elettorali e referendarie.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	26.859,78	20.420,00	20.420,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	26.859,78	20.420,00	20.420,00
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	26.919,78	20.480,00	20.480,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	7.939,78	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	18.920,00	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	0,00
TOTALE	26.919,78	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Contributi associativi ANCI, Associazione Comuni del Monferrato.

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

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	10.700,00	10.700,00	10.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
TOTALE	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Servizio polizia urbana.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

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

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	14.100,00	17.400,00	17.400,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	14.100,00	17.400,00	17.400,00
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	14.100,00	17.400,00	17.400,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	14.100,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
TOTALE	14.100,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisti, utenze e manutenzioni varie scuola materna.

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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	16.000,00	19.100,00	19.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	16.000,00	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	16.000,00	19.100,00	19.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	16.000,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
TOTALE	16.000,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisto beni, utenze e manutenzioni immobile scuola primaria

Fornitura libri di testo alunni

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

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	1.200,00	200,00	200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.200,00	200,00	200,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.200,00	200,00	200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	3.800,00	6.600,00	6.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.800,00	6.600,00	6.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.800,00	6.600,00	6.600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.800,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTALE	3.800,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione impianto sportivo comunale.

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

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	59.900,00	57.900,00	57.900,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	59.900,00	57.900,00	57.900,00
II	Spesa in conto capitale	35.040,00	40,00	40,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	94.940,00	57.940,00	57.940,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	35.000,00	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	59.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00
TOTALE	94.940,00	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

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	25.150,00	25.150,00	25.150,00
II	Spesa in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	33.150,00	25.150,00	25.150,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00
TOTALE	33.150,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manutenzione aree verdi e torrenti.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitarie in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	44.845,00	47.316,00	46.969,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	44.845,00	47.316,00	46.969,00
II	Spesa in conto capitale	210.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	254.845,00	47.316,00	46.969,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	210.000,00	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	44.845,00	0,00	47.316,00	0,00	46.969,00	0,00
TOTALE	254.845,00	0,00	47.316,00	0,00	46.969,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione mezzi viabilità

Spese per segnaletica stradale, rimozione neve,

Manutenzione strade comunali interne ed esterne

Consumi e manutenzione impianti pubblica illuminazione.

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

IMPIEGHI

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

15

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	2.900,00	2900,00	2900,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.900,00	2900,00	2900,00
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	2.900,00	2900,00	2900,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti	importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.900,00	0,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00
TOTALE	2.900,00	0,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	20.100,00	20.600,00	20.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	20.100,00	20.600,00	20.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	20.100,00	20.600,00	20.600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	20.100,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
TOTALE	20.100,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	4.500,00	5.500,00	5.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.500,00	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	4.500,00	5.500,00	5.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTALE	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese acquisto beni, utenze a manutenzione cimitero comunale.

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
I	Spesa corrente consolidata	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.000,00	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	2.000,00	2.500,00	2.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2018		2019		2020	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020.

Con deliberazione CC n-del 26/04/2018 è stato aggiornato il Piano triennale dei lavori Pubblici come di seguito evidenziato

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BALZOLA**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale €
	Disponibilità Finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento immobiliare ex art. 53, commi 6 e 7 D.Lgs. 163/2006	-	-	-	-
Stanziamenti di bilancio	210.000,00	-	-	210.000,00
Altro	-	-	-	-
Totali	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	importo in euro
---	-----------------

Il responsabile del programma
F.to DEBERNARDI geom. Livio

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OFFERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BALZOLA**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Ist. Anno ac	CODICE ISTAT			codice NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia
1	001	001	006	011	ITC-139AL	04	A0101	RIQUALIFICAZIONE LATO DESTRO CORSO XXV APRILE E EX AREA VIGNOLA	01	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	N	0,00	0,00
										€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	N	0,00	0,00
							TOTALE			€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	N	0,00	0,00

Il responsabile del programma
F. DE BERNARDI goem.Livio

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BALZOLA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 comma 6 e 7 D.Lgt. 163/2006

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato €		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
F.to DEBERNARDI geom. Livio

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BALZOLA**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ	Cantoneria		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (SN)	Arb (SN)			TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI
01	00450010061201801		RIVALUTAZIONE LATO DESTRO CORSO XXV APRILE E EX AREA VIGNOLA	45235000-0	DEBERNARDI	LIVIO	210000	210.000,00	URB	S	S	1	S.F.	TERZO 2018	PRIMO 2019
TOTALE								210.000,00							

Il responsabile del programma
F.60 DEBERNARDI geom.Livio

