



COMUNE DI BALZOLA

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018

Il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ha profondamente modificato il contenuto e gli elaborati della programmazione finanziaria degli Enti Locali;

L'articolo 170 del Tuel prevede che a decorrere dall'anno 2016 i comuni approvano il Documento Unico di Programmazione. Tale documento è predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio Comunale;

Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente esso si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il Documento Unico di Programmazione va predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti il citato allegato 4/1 prevede il cosiddetto D.U.P Semplificato;

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 sono stati definiti i contenuti minimi del DUP semplificato;

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli enti locali il DUP è finalizzato a permettere l'attività di guida strategica ed operativa e consente di fronteggiare in modo permanente sintetico unitario le decisioni ambientali e organizzative .

Il DUP costituisce il presupposto accessorio di tutti i documenti di programmazione dell'Ente, esso infatti assume il ruolo, in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale Programmatica

SEZIONE STRATEGICA

In questa sezione vengono evidenziate l'organizzazione dell'ente con particolare riferimento al personale e ai servizi resi alla popolazione. Vengono, altresì, riportati dei quadri di sintesi che illustrano le condizioni esterne dell'ente con riferimento alla popolazione, al territorio nonché all'economia insediativa.

PERSONALE

Non vi sono state cessazioni nel corso dell'anno 2015 e non sono previste cessazioni nel biennio 2016/2017.

Nel 2018 potrebbe cessare dal servizio per collocazione a riposo la dipendente Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA.

Non è stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale non potendo procedere a nuove assunzioni se non per turn over.,

Non si è provveduto a modificare la Pianta Organica.

LAVORI PUBBLICI

La Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano Triennale dei lavori pubblici 2016/2018.

Il Piano prevede la realizzazione nell'anno 2016 di lavori di rifacimento di corso Dante.

Il piano dovrà essere approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio 2016/2018

SERVIZI PUBBLICI

Il comune di Balzola aderisce all'Unione dei Comuni tra Sture e Po.

All'Unione sono state trasferite le funzioni di:

- a) organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

L'Unione attualmente gestisce le Funzioni:

- Polizia municipale
- Servizi socio assistenziali mediante convenzione con il Comune di Casale che la esercita mediante delega all'ASL AI.
- Protezione civile.
- Catasto.
- Servizi di trasporto anziani per visite specialistiche in collaborazione con la Croce Rossa.

L'Unione, altresì, per conto dei comuni aderenti riconosce contributi alle famiglie residenti con bambini frequentati gli asili nido e le sezioni primavera nonché contributi ai nuovi nati.

Il Comune è convenzionato con i comuni di Rive e di Villanova Monferrato per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.

Per quanto attiene ai servizi scolastici il comune garantisce il pagamento delle utenze, l'acquisto di arredi.

Il comune provvede altresì ad erogare annualmente all'Istituto comprensivo "Negri" contributi per il funzionamento delle scuole balzolesi nonché per l'assistenza agli alunni che necessitano di insegnanti di sostegno.

Particolare attenzione viene data alla manutenzione degli edifici scolastici compatibilmente con le risorse disponibili.

Il comune eroga altresì contributi agli alunni residenti frequentanti la scuola dell'obbligo.

E' attivo dal 2015 il servizio di prelievi ematici effettuato in collaborazione con la Casa di Riposo e la Croce Rossa.

Il comune garantisce la fruibilità delle aree pubbliche.

E' rivolta particolare attenzione alla manutenzione delle strade.

L'impianto sportivo comunale è concesso in gestione per carenza di personale.

Il servizio idrico integrato è gestito dalla AMC di Casale Monferrato di cui il comune possiede delle azioni per una quota pari all'1,51%.

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito dalla società per azioni COSMO mediante affidamento in house da parte del Consorzio Casalese Rifiuti a cui questo comune aderisce.

I servizi necroscopici sono gestiti in economia mediante amministrazione diretta.

SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Balzola fa parte delle seguenti società partecipate:

- Azienda Multiservizi Casalese S.p.a. quota della partecipazione 1,5144 %
- Cosmo S.p.a. quota della partecipazione 2,073 %

PROGRAMMA DI MANDATO

Con le votazioni comunali tenutesi nell'anno 2014 è stato eletto Sindaco del comune di Balzola la Sig.ra Armanda Grignolio della Lista civica "BALZOLA VIVA".

Il programma di mandato prevede la valorizzazione del volontariato, l'erogazione di contributi ai cittadini in sofferenza economica, il potenziamento della raccolta differenziata, della rete wireless. La riqualificazione energetica delle strutture comunali rientra anche tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il programma di mandato prevede anche il coinvolgimento dei giovani nelle attività amministrative, la promozione dei prodotti agricoli locali.

Adesione al progetto "Lotta alle zanzare" che vede il comune di Casale Monferrato come comune capofila.

Sostegno alle associazioni presenti sul territorio comunale.

Rafforzamento della collaborazione con l'Unione dei comuni tra Sture e Po a cui aderisce il comune di Balzola.

Priorità alle opere di mantenimento e conservazione del patrimonio comunale.

Contributi per le iniziative sportive.

ANALISI CONDIZIONI ESTERNE

Situazione socio-economica

In questo paragrafo vengono analizzate:

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

Popolazione:

Popolazione legale al censimento (1444)		n°	1444
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	1374
di cui: maschi		n°	677
femmine		n°	697
nuclei familiari		n°	635
comunità/convivenze		n°	2
Popolazione al 1 gennaio 2014 (penultimo anno precedente)		n°	1370
Nati nell'anno	n°	12	
Deceduto nell'anno	n°	29	
Saldo naturale		n°	-17
Immigrati nell'anno	n°	51	
Emigrati nell'anno	n°	30	
Saldo migratorio		n°	+21
Popolazione al 31 dicembre 2014 (penultimo anno precedente)		n°	1374
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2010	0,42 %
		2011	0,68 %
		2012	0,75 %
		2013	0,56 %
		2014	0,87 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2010	2,21 %
		2011	2,06 %
		2012	1,71 %
		2013	1,97 %
		2014	2,11 %

Territorio:**SUPERFICIE**

Kmq 1.672,00	
--------------	--

Risorse Idriche:

Laghi n°	Fiumi e Torrenti n°
----------	---------------------

Strade:

Statali km 0,00	Provinciali km 9,80	Comunali km 17,00
Vicinali km 14,00	Autostrade km 0,00	

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nel settore agricolo:

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito in prevalenza dalla presenza di medie e piccole imprese.

Economia insediata	
AGRICOLTURA	
Settori	
Aziende	14
Addetti	21
Prodotti	
ARTIGIANATO	
Settori	
Aziende	10
Addetti	
Prodotti	
INDUSTRIA	
Settori	
Aziende	1
Addetti	
Prodotti	
COMMERCIO	
Settori	
Aziende	10
Addetti	
TURISMO E AGRITURISMO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
TRASPORTI	
Linee urbane	
Linee extraurbane	

Analisi condizioni interne

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- La situazione finanziaria;
- Le risorse umane

Servizi e Strutture

Attività		2015	2016	2017	2018
Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole dell'infanzia	n.1	posti n.29	posti n.30	posti n.30	posti n.30
Scuole primaria	n.1	posti n.51	posti n.46	posti n.46	posti n.46
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		Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto in Km		9	9	9	9
Attuazione servizio idrico integrato		Si	Si	S	Si
Aree verdi, parchi, giardini	n.3 hq 40				
Punti luce illuminazione pubblica		n.370	n.370	n.370	n.370
Rete gas in Km ^q		9	9	9	9
Raccolta rifiuti		Si	Si	Si	Si
- Raccolta diff.ta		Si	Si	Si	Si
Esistenza discarica		No	No	No	no
Mezzi operativi		n. 2	n.2	n.2	n.2
Veicoli		n.3	n.3	n.3	n.3
Personal computer		n.7	n.7	n.7	n.7

Analisi delle risorse

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	749.995,00	785.564,38	768.660,00	773.345,00	773.345,00	773.345,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	304.044,35	104.743,24	67.665,00	66.391,00	54.228,00	54.228,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	168.705,80	132.416,16	124.334,10	117.110,00	104.010,00	104.010,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.633,00	7.084,18	16.580,00	150.100,00	100,00	100,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	95.680,64	85.190,82	435.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	911.068,70	921.022,35	926.615,42	875.965,00	873.117,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	14.778,93	215.830,00	152.755,49	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	0,00	48.586,95	51.078,00	53.281,00	55.618,00	58.466,00
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	0,00	85.190,82	435.000,00	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 a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel nostro ente tale limite è di € 31.360,70

Gestione del patrimonio

Attivo	2014	Passivo	2014
Immobilizzazioni immateriali	5.944,49	Patrimonio netto	2.214.130,87
Immobilizzazioni materiali	3.427.079,60	Conferimenti	1.589.812,57
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Debiti	748.460,94
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	100.303,84		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	1.013.997,30		
Ratei e risconti attivi	5.079,15		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2016	CASSA 2016	SPESE	COMPETENZ A 2016	CASSA 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		1.013.997,30			
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	773.345,00	816.293,55	Titolo 1 - Spese correnti	926.615,42	1.012.917,19
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.391,00	66.391,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.110,00	159.201,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale	152.755,49	237.608,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.100,00	162.500,00	- 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	1.106.946,00	1.204.386,53	Totale spese finali	1.079.370,91	1.250.526,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	53.281,00	53.281,00
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	387.864,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	385.000,00	385.600,00
Totale Titoli	1.491.946,00	1.592.250,53	Totale Titoli	1.517.651,91	1.689.407,08
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		97.156,55			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.491.946,00	2.606.247,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.517.651,91	0,00

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5					
B1 – B7	3	2	B3 – B7		
C1 – C5	3				
D1 – D6	3	3	D3 – D6		

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D4	Istruttore	1	1	D2	Istruttore	1	1
B3	Operaio	3	2				

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

SEZIONE OPERATIVA

La presente sezione è stata redatta sulla base dei dati finanziari del Bilancio 2016/2019

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	11.441,25	23.050,42	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.222.745,15	1.022.723,78	960.659,10	956.846,00	931.583,00	931.583,00
Totale Entrate Correnti (A)	1.222.745,15	1.022.723,78	972.100,35	979.896,42	931.583,00	931.583,00
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	0,00	2.655,49	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	199.250,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	10.633,00	7.084,18	16.580,00	150.100,00	100,00	100,00
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	10.633,00	7.084,18	215.830,00	152.755,49	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)	95.680,64	85.190,82	435.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.329.058,79	1.114.998,78	1.622.930,35	1.517.651,91	1.316.683,00	1.316.683,00

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	722.564,38	748.449,00	636.708,00	636.708,00	636.708,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	63.000,00	20.211,00	136.637,00	136.637,00	136.637,00
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	0,00	785.564,38	768.660,00	773.345,00	773.345,00	773.345,00

Sul fronte delle entrate correnti va rilevato che la parte più consistente deriva dagli incassi IMU e TARI.

Per quanto attiene la TASI l'incasso per il triennio 2016-2017-2018 è previsto pari a zero in quanto nell'anno 2015 l'unica unità immobiliare tassata riguardava l'abitazione principale che con la legge di stabilità 2016 è stata esentata.

Per quanto attiene invece alle entrate relative ai trasferimenti dalle Amministrazioni Centrali l'incremento del fondo di solidarietà comunale è dovuto ai contributi compensativi, previsti dalla legge di stabilità 2016 per minor gettito IMU terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP e per minor gettito TASI per abitazione principale.

Nel calcolo del fondo di solidarietà comunale così come rappresentato sul sito della Finanza Locale il Comune di Balzola ha avuto una riduzione netta per perequazione risorse di € 51.559,45

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	104.743,24	67.665,00	65.751,00	53.588,00	53.588,00
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	0,00	640,00	640,00	640,00
Totale	0,00	104.743,24	67.665,00	66.391,00	54.228,00	54.228,00

Per quanto attiene i trasferimenti correnti la voce più consistente pari ad € 53.065,00 riguarda il contributo compensativo IMU da coltivatori diretti e esenzione fabbricati rurali (D.M. 24/10/2014). Nei trasferimenti correnti dallo Stato è stato previsto in entrata il rimborso elettorale per consultazioni referendarie pari ad € 10.125,00.

Va rilevato che il fondo sviluppo investimenti si è ridotto rispetto agli anni precedenti passando da € 13.034,00 ad € 437,00 per estinzione coperti da plafond.

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	49.893,38	52.541,00	49.731,00	49.731,00	49.731,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	2.603,21	3.950,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	1,00	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	79.917,57	63.643,10	60.679,00	47.579,00	47.579,00
Totale	0,00	132.416,16	124.334,10	117.110,00	104.010,00	104.010,00

La fetta più consistente delle entrate extratributarie proviene dai servizi di refezione scolastica, per l'anno 2016 è stato previsto un tasso di copertura per tali servizi nella percentuale del 68,18%.

Rientrano nel titolo 3^a anche le entrate provenienti da distribuzione contributi CONAI per € 11.500,00 e € 4.000,00 da utili netti da Società partecipate.

E' stata altresì previsto il contributo di € 20.000,00 da parte dell' AIPO per la manutenzione roggia Stura e nella parte corrente la correlata spesa.

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	6.000,00	12.400,00	150.000,00	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	0,00	1.084,18	4.180,00	100,00	100,00	100,00
Totale	0,00	7.084,18	16.580,00	150.100,00	100,00	100,00

E' stata prevista l'entrata di € 150.000,00 per contributo Regionale per lavori di manutenzione straordinaria di Corso Dante. Non sono stati previsti in entrata oneri di urbanizzazione in quanto questi verranno imputati al momento dell'incasso.

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

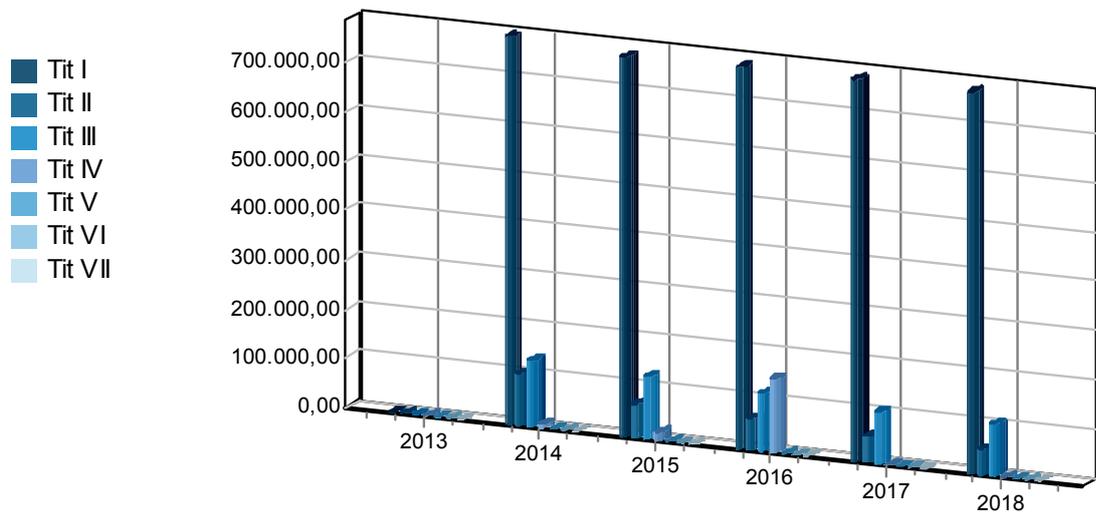
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

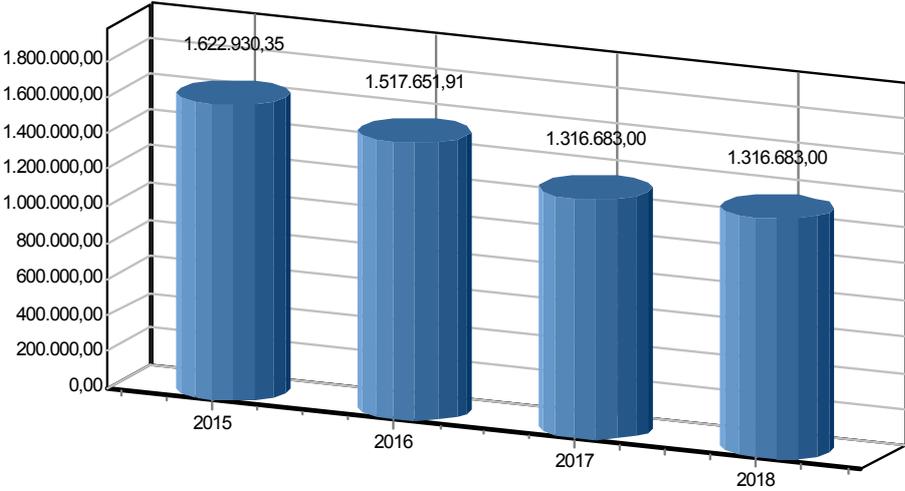


2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2015	2016	2017	2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	500.608,25	408.285,17	378.811,00	378.312,00
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	77.625,00	76.525,00	71.025,00	71.025,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	59.133,10	57.940,00	57.940,00	57.940,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	231.569,00	231.331,00	229.447,00	228.515,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	132.955,00	223.512,74	58.905,00	59.405,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.815,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
13 - Tutela della salute	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2.050,00	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	75.298,00	26.905,00	26.905,00	26.905,00
50 - Debito pubblico	82.477,00	82.903,00	83.400,00	84.331,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	435.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale	1.622.930,35	1.517.651,91	1.316.683,00	1.316.683,00

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

A seguito del riaccertamento dei residui con delibera G.C. n. 15 del 29/02/2016 si è provveduto a determinare per il triennio 2016 2018 il fondo pluriennale vincolato nella composizione di seguito specificata.

Gestione della Entrata

	2016	2017	2018
<i>Parte Corrente</i>	23.050,42	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	2.655,49	0,00	0,00
Totale	25.705,91	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2016	2017	2018
<i>Parte Corrente</i>	0,00	1.000,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.000,00	0,00

Il fondo pluriennale vincolato finanzia le spese relative per quanto riguarda la parte correnti ai fondi per le politiche di sviluppo per le risorse umane anno 2015 per il pagamento delle indennità di risultato anni 2014 e 2015 e relativi oneri riflessi

Per quanto attiene la componente capitale il fondo pluriennale vincolato finanzia le spese:

di progettazione interna e collaudo lavori di rimozione amianto immobile via Montebello e spese RUP lavori rifacimento marciapiedi.

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

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

-

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo 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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	23.150,00	23.150,00	23.150,00
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	23.150,00	23.150,00	23.150,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00
TOTALE	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI:

Pagamenti emolumenti amministratori e relativi oneri riflessi

Spese solennità civili

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0102 - Segreteria generale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	40.350,00	40.350,00	40.350,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	40.350,00	40.350,00	40.350,00
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	40.350,00	40.350,00	40.350,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	40.350,00	0,00	40.350,00	0,00	40.350,00	0,00
TOTALE	40.350,00	0,00	40.350,00	0,00	40.350,00	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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	88.250,00	88.750,00	88.750,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	88.250,00	88.750,00	88.750,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	88.250,00	88.750,00	88.750,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	88.250,00	0,00	88.750,00	0,00	88.750,00	0,00
TOTALE	88.250,00	0,00	88.750,00	0,00	88.750,00	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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	51.234,84	61.850,00	61.449,84
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	51.234,84	61.850,00	61.449,84
II	Spesa in conto capitale	1.547,75	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	52.782,59	61.850,00	61.449,84

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	1.547,75	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	51.234,84	0,00	61.850,00	0,00	61.449,84	0,00
TOTALE	52.782,59	0,00	61.850,00	0,00	61.449,84	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Nell'anno 2016 sono previste manutenzioni straordinarie relative agli immobili di proprietà comunale al fine di renderli usufruibili.

OBIETTIVI STRATEGICI

E' previsto nell'anno 2016 la progettazione esterna e la realizzazione dei lavori di rifacimento di Corso Dante.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	55.762,80	52.440,00	52.440,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	55.762,80	52.440,00	52.440,00
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	55.762,80	52.440,00	52.440,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	55.762,80	0,00	52.440,00	0,00	52.440,00	0,00
TOTALE	55.762,80	0,00	52.440,00	0,00	52.440,00	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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	62.554,62	48.700,00	48.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	62.554,62	48.700,00	48.700,00
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	62.554,62	48.700,00	48.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	62.554,62	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
TOTALE	62.554,62	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale addetto ufficio anagrafe ed elettorale

Spese consultazioni elettorali e referendarie

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	4.950,00	2.950,00	2.950,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.950,00	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	4.950,00	2.950,00	2.950,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	4.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
TOTALE	4.950,00	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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	8.190,00	8.190,00	8.190,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	8.190,00	8.190,00	8.190,00
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	8.190,00	8.190,00	8.190,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00
TOTALE	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0111 - Altri servizi generali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	71.235,16	51.371,00	51.272,16
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	71.235,16	51.371,00	51.272,16
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	71.295,16	51.431,00	51.332,16

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	71.235,16	0,00	51.371,00	0,00	51.272,16	0,00
TOTALE	71.295,16	0,00	51.431,00	0,00	51.332,16	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi relativi al trattamento accessorio del personale dipendente privo di posizione organizzativa per € 23.037,00.

La spesa di € 23.037,00 comprende anche le somme relative all'anno 2015 reimputate.

Contributi associativi ANCI, Associazione Comuni del Monferrato.

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

La spesa prevista ammonta ad € 40.448,16 inferiore rispetto agli anni precedenti per effetto del Comando al Comune di Casale Monferrato del personale dell'Unione 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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	17.400,00	12.900,00	12.900,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	17.400,00	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	17.400,00	12.900,00	12.900,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	17.400,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
TOTALE	17.400,00	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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	19.600,00	18.600,00	18.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	19.600,00	18.600,00	18.600,00
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	19.600,00	18.600,00	18.600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
TOTALE	19.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisto beni, utenze e manutenzioni immobile scuola primaria
Fornitura libri di testo alunni

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	38.025,00	38.025,00	38.025,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	38.025,00	38.025,00	38.025,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	38.025,00	38.025,00	38.025,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	38.025,00	0,00	38.025,00	0,00	38.025,00	0,00
TOTALE	38.025,00	0,00	38.025,00	0,00	38.025,00	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 anno scolastico 2016/2017.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

*Erogazione contributi per meriti scolastici. I contributi verranno assegnati agli studente residenti in Balzola secondo le procedure previste dal vigente regolamento comunale.
Sono previsti altresì contributi per frequenza scuole dell'obbligo per gli alunni residenti nel Comune di Balzola legate all'ISEE del nucleo familiare.*

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTALE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
TOTALE	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione impianto sportivo comunale.

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

OBIETTIVI STRATEGICO

Avvio procedura per individuazione gestore dell'impianto sportivo comunale.

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	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	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	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 ijemale.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	25.850,00	24.850,00	24.850,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	25.850,00	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	25.850,00	24.850,00	24.850,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
TOTALE	25.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manutenzione aree verdi e torrenti

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	199.567,00	199.567,00	199.567,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	199.567,00	199.567,00	199.567,00
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	199.567,00	199.567,00	199.567,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	199.567,00	0,00	199.567,00	0,00	199.567,00	0,00
TOTALE	199.567,00	0,00	199.567,00	0,00	199.567,00	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 il piano finanziario 2016.

Per gli anni 2017 e 2018 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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	500	500	500
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	500	500	500
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	500	500

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	0,00	500	0,00	500	0,00
TOTALE	500	0,00	500	0,00	500	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.

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	72.405,00	58.905,00	59.405,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	72.405,00	58.905,00	59.405,00
II	Spesa in conto capitale	151.107,74	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	223.512,74	58.905,00	59.405,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	151.107,74	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	72.405,00	0,00	58.905,00	0,00	59.405,00	0,00
TOTALE	223.512,74	0,00	58.905,00	0,00	59.405,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione mezzi viabilità

Spese per segnaletica stradale, rimozione neve,

Manutenzione strade comunali interne ed esterne per € 18.000,00

Consumi e manutenzione impianti pubblica illuminazione per € 46.305,00

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.

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	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	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	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	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
TOTALE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Lotta al randagismo

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

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

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	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	2016	2017	2018
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	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 20 - Fondi da ripartire

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG

“ Accantonamenti a fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese 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.

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	6.131,00	6.131,00	6.131,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.131,00	6.131,00	6.131,00
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	6.131,00	6.131,00	6.131,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00
TOTALE	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	19.400,00	19.400,00	19.400,00
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	19.400,00	19.400,00	19.400,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
TOTALE	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00

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

Il fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo rideterminato in sede di consuntivo andrà ad accantonare l'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in considerazione della dimensione dello stanziamenti 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 dubbia esigibilità.

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

la TARI- IMU – TASI – Oneri di urbanizzazione- illuminazione votiva

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

Per l'anno 2016 i comuni possono iscrivere in bilancio il 75% del 100 % dell'importo come sopra calcolato .

Per l'anno 2016 l'importo corrisponde al 75% del 100% calcolato come sopra.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	1.374,00	1.374,00	1.374,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.374,00	1.374,00	1.374,00
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	1.374,00	1.374,00	1.374,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00
TOTALE	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00

In questo fondo sono state accantonate parte delle somme per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.

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

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	33.533,00	30.808,00	27.960,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	33.533,00	30.808,00	27.960,00
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	33.533,00	30.808,00	27.960,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	33.533,00	0,00	30.808,00	0,00	27.950,00	0,00
TOTALE	33.533,00	0,00	30.808,00	0,00	27.950,00	0,00

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

TITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
I	Spesa corrente consolidata	53.281,00	55.618,00	58.466,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	53.281,00	55.618,00	58.466,00
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	53.281,00	55.618,00	58.466,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2016		2017		2018	
	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	53.281,00	0,00	55.618,00	0,00	58.466,00	0,00
TOTALE	53.281,00	0,00	55.618,00	0,00	58.466,00	0,00