

COMUNE DI ARENA PO

**4° NOTA di AGGIORNAMENTO
AI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

2018-2020

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	496.396,13	570.314,71	443.396,04	443.284,52
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	40.168,92	40.698,22	34.430,00	34.430,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	211.251,16	225.744,18	205.165,54	205.165,54
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	976,54	976,54	358,00	358,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	183,00	661,24	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	182.811,70	199.152,73	172.736,82	172.736,82
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	142.568,05	177.399,49	127.720,00	134.810,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	73.851,42	91.552,68	65.328,92	73.684,89
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	342,00	383,32	342,00	342,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	344,11	344,11	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	33.324,62	40.324,62	24.678,32	24.678,32
MISSIONE 50	Debito pubblico	11.457,00	11.457,00	10.359,00	9.419,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	449.950,00	489.734,10	449.950,00	449.950,00
	Totale generale spese	1.643.624,65	1.848.742,94	1.534.464,64	1.548.859,09

1. MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	29.085,00	29.733,92	29.085,00	29.375,85
02 Segreteria generale	301.871,63	324.662,77	285.849,35	285.849,35
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	11.833,71	12.683,13	850,00	850,00
04 Gestione delle entrate tributarie	42.101,34	87.229,15	35.288,69	35.228,69
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62.372,81	64.602,84	20.150,00	20.150,00
06 Ufficio tecnico	675.856,52	676.927,74	55.560,00	55.560,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	8.215,87	8.870,03	2.513,00	2.520,63
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	4.592,08	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	14.250,00	15.176,40	14.100,00	13.750,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	40.168,92	40.698,22	34.430,00	34.430,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	17.426,11	17.426,11	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	96.926,47	111.199,36	89.887,50	89.887,50
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	65.836,68	68.559,19	14.360,00	14.360,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	102.798,36	106.845,15	100.918,04	100.918,04
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	976,54	976,54	358,00	358,00

MISSIONE 07 – TURISMO.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	183,00	661,24	0,00	0,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	237.493,00	238.307,34	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	126,88	186,88	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	9.274,00	9.274,00	6.750,00	6.750,00
03 Rifiuti	166.786,82	183.097,85	165.986,82	165.986,82
04 Servizio Idrico integrato	700.597,78	701.264,47	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	434.443,70	475.511,50	127.720,00	134.810,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	52.388,90	65.690,90	49.640,00	18.666,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.730,00	2.202,00	980,00	980,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	29.976,72	33.903,98	9.812,92	49.142,89

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	83,32	42,00	42,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	344,11	344,11	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	25.952,22	25.952,22	20.678,32	20.678,32
03 Altri fondi	3.372,40	3.372,40	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.**Missione 50**

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11.457,00	11.457,00	10.359,00	9.419,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	51.814,00	51.814,00	52.911,00	36.379,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	449.950,00	489.734,10	449.950,00	449.950,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	276.352,15	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	27.356,97	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	786.001,65	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	986.940,70	1.313.920,73	956.608,34	956.608,34
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	58.359,00	66.639,56	49.436,06	47.298,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie	174.871,98	204.752,41	131.381,24	131.381,24
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	896.480,04	897.146,73	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	449.950,00	465.425,21	449.950,00	449.950,00
Totale		3.656.312,49	2.947.884,64	1.587.375,64	1.585.238,09

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.193.674,65	1.359.008,84	1.084.514,64	1.098.909,09
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.960.873,84	1.980.143,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	51.814,00	51.814,00	52.911,00	36.379,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	449.950,00	489.734,10	449.950,00	449.950,00
Totale		3.656.312,49	3.880.699,94	1.587.375,64	1.585.238,09

Piano delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi d'importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Il Comune di Arena Po:

- con delibera della Giunta Comunale n. 112 in data 11.10.2017 ha adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 unitamente all'elenco annuale anno 2017;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 28.11.2017 ha approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 unitamente all'elenco annuale anno 2017 (adottato con delibera GC n. 112 del 11.10.2017); i lavori, di cui al programma delle opere pubbliche, aggiudicati alla data del 31.12.2017 ma non ancora ultimati sono iscritti nel bilancio previsione 2018-2020 mediante costituzione del FPV nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (giusta variazione di esigibilità del Responsabile del Servizio Finanziario n. 147 in data 29.12.2017).
- con delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 17.01.2018 ha adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l'elenco annuale 2018.
- con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 26.02.2018 ha approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 già adottato con delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 17.01.2018.
- con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 16.05.2018 ha adottato la variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e al piano annuale dei lavori pubblici.

I predetti atti e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

Fonte di finanziamento “opere di riqualificazione e pavimentazione via Bardotti, via Marconi e vie perimetrali di Piazza Vittorio Emanuele”: fondo pluriennale vincolato

Fonte di finanziamento “ampliamento strada comunale del Travanino”: avanzo di amministrazione disponibile

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Opere di riqualificazione e pavimentazione via Bardotti, via Marconi e vie perimetrali di Piazza Vittorio Emanuele	Euro 237.493,00		
Ampliamento strada comunale del Travanino	Euro 205.708,88		
Totale	Euro 443.201,88		