

COMUNE DI ARENA PO

**5° 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	508.248,26	582.166,84	440.396,04	443.284,52
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	41.676,09	42.205,39	34.430,00	34.430,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	225.269,05	239.762,07	212.165,54	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	383,00	861,24	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.275,26	33.275,26	2.678,14	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	182.184,82	198.525,85	172.736,82	172.736,82
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	145.122,45	179.953,89	123.720,00	134.810,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	600,00	600,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	74.555,42	92.256,68	62.650,78	73.684,89
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	42,00	83,32	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	30.421,14	37.421,14	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	1.704.505,14	1.909.623,43	1.534.464,64	1.548.859,09

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

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	308.128,39	330.919,53	282.849,35	285.849,35
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	12.113,82	12.963,24	850,00	850,00
04 Gestione delle entrate tributarie	45.651,34	90.779,15	35.288,69	35.228,69
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62.310,81	64.540,84	20.150,00	20.150,00
06 Ufficio tecnico	72.609,32	73.680,54	55.560,00	55.560,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	8.213,79	8.867,95	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	14.215,20	15.141,60	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	41.676,09	42.205,39	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	109.152,80	123.425,69	89.887,50	89.887,50
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	74.582,68	77.305,19	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	108.970,25	113.017,04	107.918,04	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	383,00	861,24	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	270.768,26	271.582,60	2.678,14	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	0,00	60,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	8.740,90	8.740,90	6.750,00	6.750,00
03 Rifiuti	166.686,82	182.997,85	165.986,82	165.986,82
04 Servizio Idrico integrato	700.697,78	701.364,47	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	441.517,16	482.584,96	123.720,00	134.810,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	600,00	600,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

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	30.680,72	34.607,98	7.134,78	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	0,00	0,00	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	468,92	468,92	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

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

Analisi delle risorse

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	323.598,17	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	987.058,70	1.314.038,73	956.608,34	956.608,34
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	82.514,67	90.795,23	49.436,06	47.298,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie	181.800,14	211.680,57	131.381,24	131.381,24
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	291.413,63	292.080,32	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		3.129.693,93	2.374.020,06	1.587.375,64	1.585.238,09

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.254.555,14	1.419.889,33	1.084.514,64	1.098.909,09
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.373.374,79	1.392.643,95	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		3.129.693,93	3.354.081,38	1.587.375,64	1.585.238,09