

# **COMUNE DI ARENA PO**

## **NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017-2019**

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

| <b>Missioni</b> | <b>Denominazione</b>                                         | <b>Previsioni<br/>2017</b> | <b>Cassa<br/>2017</b> | <b>Previsioni<br/>2018</b> | <b>Previsioni<br/>2019</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| MISSIONE 01     | Servizi istituzionali generali di gestione                   | 455.008,47                 | 525.071,62            | 424.783,19                 | 424.454,09                 |
| MISSIONE 02     | Giustizia                                                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| MISSIONE 03     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 34.780,00                  | 36.940,00             | 34.380,00                  | 34.380,00                  |
| MISSIONE 04     | Istruzione e diritto allo studio                             | 184.670,10                 | 201.954,29            | 190.360,00                 | 190.360,00                 |
| MISSIONE 05     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 8.358,00                   | 8.358,00              | 358,00                     | 358,00                     |
| MISSIONE 06     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                       | 3.050,00              | 0,00                       | 0,00                       |
| MISSIONE 07     | Turismo                                                      | 0,00                       | 0,00                  | 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 | 180.656,75                 | 196.472,11            | 171.830,00                 | 171.830,00                 |
| MISSIONE 10     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 124.870,71                 | 150.149,62            | 129.968,65                 | 133.225,65                 |
| MISSIONE 11     | Soccorso civile                                              | 0,00                       | 244,42                | 0,00                       | 0,00                       |
| MISSIONE 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 39.630,00                  | 46.534,00             | 37.926,00                  | 38.256,10                  |
| MISSIONE 13     | Tutela della salute                                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| MISSIONE 14     | Sviluppo economico e competitività                           | 42,00                      | 83,32                 | 42,00                      | 42,00                      |
| 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           | 2.516,80                   | 2.516,80              | 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                                       | 56.110,41                  | 57.528,41             | 47.785,71                  | 44.528,71                  |
| MISSIONE 50     | Debito pubblico                                              | 12.501,00                  | 12.501,00             | 11.457,00                  | 10.359,00                  |
| MISSIONE 60     | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| MISSIONE 99     | Servizi per conto terzi                                      | 449.750,00                 | 480.106,61            | 449.750,00                 | 449.750,00                 |
|                 | <b>Totale generale spese</b>                                 | <b>1.548.894,24</b>        | <b>1.721.510,20</b>   | <b>1.498.640,55</b>        | <b>1.497.543,55</b>        |

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                             | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                               | 29.085,00             | 29.572,22     | 29.085,00             | 29.085,00             |
| 02 Segreteria generale                                | 273.355,90            | 299.742,64    | 280.972,02            | 279.379,92            |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione    | 8.929,77              | 10.350,27     | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Gestione delle entrate tributarie                  | 40.881,17             | 72.742,96     | 32.746,17             | 32.746,17             |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | 74.892,61             | 75.906,61     | 19.450,00             | 19.450,00             |
| 06 Ufficio tecnico                                    | 58.834,43             | 60.779,83     | 55.560,00             | 55.560,00             |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile                 | 2.864,60              | 4.678,10      | 0,00                  | 1.263,00              |
| 08 Statistica e sistemi informativi                   | 0,00                  | 0,00          | 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                             | 11.746,40             | 16.880,40     | 6.970,00              | 6.970,00              |

**MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 34.780,00             | 36.940,00     | 34.380,00             | 34.380,00             |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 29.346,60             | 70.796,60     | 0,00                  | 0,00                  |

**MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                       | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 82.430,00             | 97.192,49     | 84.600,00             | 84.600,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 12.918,10             | 14.968,62     | 13.360,00             | 13.360,00             |
| 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             | 89.322,00             | 94.487,74     | 92.400,00             | 92.400,00             |
| 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<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.358,00              | 8.358,00      | 358,00                | 358,00                |

**MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi               | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 0,00                  | 3.050,00      | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Giovani              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

**MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                                                         | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                  | 76.246,39     | 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<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo                                                        | 0,00                  | 865,70        | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 10.156,93             | 10.339,93     | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 03 Rifiuti                                                                 | 170.499,82            | 186.102,18    | 170.330,00            | 170.330,00            |
| 04 Servizio Idrico integrato                                               | 865.102,61            | 909.385,29    | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                  | 0,00          | 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<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 131.869,81            | 190.261,68    | 129.968,65            | 133.225,65            |

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                    | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 0,00                  | 244,42        | 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<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                 | 25.550,00             | 25.550,00     | 25.550,00             | 25.550,00             |
| 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 | 980,00                | 5.052,00      | 980,00                | 980,00                |
| 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 8.204,00              | 11.036,00     | 6.500,00              | 6.830,10              |

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.**

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                                 | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 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<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 2.516,80              | 2.516,80      | 0,00                  | 0,00                  |

**MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

| Programmi                     | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 4.000,00              | 11.000,00     | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 46.528,41             | 46.528,41     | 40.528,71             | 40.528,71             |
| 03 Altri fondi                | 5.582,00              | 0,00          | 3.257,00              | 0,00                  |

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

| Programmi                                                       | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 12.501,00             | 12.501,00     | 11.457,00             | 10.359,00             |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 50.768,00             | 50.768,00     | 51.814,00             | 52.911,00             |

**Missione 60**

| Programmi                                  | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

**MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.**

| Programmi                                                             | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 449.750,00            | 480.106,61    | 449.750,00            | 449.750,00            |
| 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<br>2017 | Cassa<br>2017       | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese correnti                        | 22.809,07             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale               | 229.917,56            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 943.117,07            | 1.139.324,12        | 933.119,05            | 933.119,05            |
| TITOLO 2      | Trasferimenti correnti                                            | 48.066,90             | 53.136,35           | 41.306,50             | 41.306,50             |
| TITOLO 3      | Entrate extratributarie                                           | 135.919,20            | 156.247,54          | 126.279,00            | 126.279,00            |
| TITOLO 4      | Entrate in conto capitale                                         | 717.112,16            | 737.048,70          | 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                         | 449.750,00            | 465.950,66          | 449.750,00            | 449.750,00            |
| <b>Totale</b> |                                                                   | <b>2.546.691,96</b>   | <b>2.551.707,37</b> | <b>1.550.454,55</b>   | <b>1.550.454,55</b>   |

## Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

| Titolo        | Descrizione                                                    | Stanziamiento<br>2017 | Cassa<br>2017       | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1      | Spese correnti                                                 | 1.099.144,24          | 1.241.403,59        | 1.048.890,55          | 1.047.793,55          |
| TITOLO 2      | Spese in conto capitale                                        | 947.029,72            | 1.147.652,01        | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 3      | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 4      | Rimborso Prestiti                                              | 50.768,00             | 50.768,00           | 51.814,00             | 52.911,00             |
| 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                       | 449.750,00            | 480.106,61          | 449.750,00            | 449.750,00            |
| <b>Totale</b> |                                                                | <b>2.546.691,96</b>   | <b>2.919.930,21</b> | <b>1.550.454,55</b>   | <b>1.550.454,55</b>   |