

COMUNE DI ARENA PO

**5° NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

2017-2019

SEZIONE STRATEGICA

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	460.242,06	530.305,21	423.811,27	425.514,68
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	36.432,87	38.592,87	34.380,00	34.380,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	185.417,88	202.702,07	190.360,00	190.360,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	8.302,00	8.302,00	358,00	358,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	854,00	3.904,00	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	177.807,05	193.622,41	174.527,50	174.527,50
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	144.093,86	169.372,77	127.216,16	133.225,65
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	244,42	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.952,00	57.856,00	47.157,00	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	55.782,27	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	449.950,00	480.306,61	449.950,00	449.950,00
	Totale generale spese	1.584.893,79	1.757.837,89	1.507.044,64	1.501.501,64

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	29.085,00	29.572,22	29.085,00	29.085,00
02 Segreteria generale	266.886,68	293.273,42	276.538,52	281.424,93
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	12.771,10	14.191,60	1.470,00	1.470,00
04 Gestione delle entrate tributarie	44.738,38	76.600,17	29.191,75	29.191,75
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.505,65	80.519,65	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	6.187,44	8.000,94	4.446,00	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	884,50	884,50	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	11.306,40	16.440,40	8.070,00	8.070,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	36.432,87	38.592,87	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	103.652,28	118.414,77	84.600,00	84.600,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	35.831,29	37.881,81	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	90.069,78	95.235,52	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 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	8.302,00	8.302,00	358,00	358,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	854,00	3.904,00	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	105.165,59	181.411,98	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	865,70	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	7.307,23	7.490,23	4.197,50	4.197,50
03 Rifiuti	170.499,82	186.102,18	170.330,00	170.330,00
04 Servizio Idrico integrato	910.102,61	954.385,29	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 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	151.092,96	209.484,83	127.216,16	133.225,65

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 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	36.872,00	36.872,00	34.781,00	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	47.441,38	46.528,41	40.528,71	40.528,71
03 Altri fondi	4.340,89	0,00	3.257,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	449.950,00	480.306,61	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)

Analisi delle risorse

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	131.812,72	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	944.335,80	1.140.542,85	933.319,05	933.319,05
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	86.597,35	91.666,80	52.865,01	48.419,01
TITOLO 3	Entrate extratributarie	151.969,57	172.297,91	122.724,58	122.724,58
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	763.976,61	783.913,15	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	466.150,66	449.950,00	449.950,00
Totale		2.781.368,68	2.654.571,37	1.558.858,64	1.554.412,64

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	1.134.943,79	1.277.531,28	1.057.094,64	1.051.551,64
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.145.706,89	1.346.329,18	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	449.950,00	480.306,61	449.950,00	449.950,00
Totale		2.781.368,68	3.154.935,07	1.558.858,64	1.554.412,64