

**2° NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024-2026**

COMUNE DI ARENA PO

A) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Per ciascuna missione si descrivono sinteticamente i principali obiettivi attivati.

Le principali variazioni di cui alla presente nota di aggiornamento al DUPS 2024-20226 (Documento Unico di Programmazione Semplificato) sono riferite a stanziamenti in entrata e in uscita di parte corrente e di parte capitale (maggiori e o minori spese e maggiori e o minori entrate). In particolare si prevede un aumento di entrata da IMU (Imposta Municipale Propria) determinato sulla base delle riscossioni dell'imposta a saldo del mese di dicembre 2023 (incassi esercizio finanziario 2024 in conto residui anno 2023) che hanno generato una maggiore entrata in conto residui dell'esercizio finanziario precedente rispetto allo stanziamento di previsione di entrata. Le maggiori entrate si considerano parzialmente stabilizzate anche a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento. La modifica dei valori delle aree fabbricabili - con decorrenza 01.01.2024 - non è tale da incidere in misura determinata sulle entrate da IMU e la revisione generale del Piano di Governo del Territorio è ancora in fase di lavorazione.

Previsione di minore entrata da Fondo di Solidarietà Comunale a seguito di decreto, di cui alla nota ns. prot. 761 del 06.02.2024, della Prefettura di Pavia – Ufficio Territoriale del Governo di approvazione del rendiconto delle spese sostenute in occasione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022. La differenza di Euro 2.990,88 sarà recuperata direttamente dal Ministero dell'Interno.

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2024	Cassa 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
01 Organi istituzionali	129.968,00	219.550,00	47.400,00	47.400,00
02 Segreteria generale	480.096,19	589.548,60	384.839,16	384.298,20
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	8.175,00	39.944,93	8.175,00	8.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	55.939,90	100.331,59	50.928,00	57.928,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24.118,40	441.959,30	23.678,40	23.678,40
06 Ufficio tecnico	65.535,73	88.229,63	63.299,73	63.299,73
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	25.026,50	40.203,82	7.054,50	7.054,50
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	270,00	270,00	260,00	260,00
11 Altri servizi generali	10.389,54	19.045,54	4.560,00	4.740,00
Totale	799.519,26	1.539.083,41	590.194,79	596.658,83

Maggior stanziamento in uscita per servizi informatici: la digitalizzazione, seppur parzialmente finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede agli Enti adeguamenti, aggiornamenti gestionali ed interventi manutentivi e di assistenza che impattano in misura rilevante sulla spesa pubblica. I finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eventualmente non utilizzati - rispetto all'entità

dell'importo concesso – potranno, salvo diverse modifiche normative, essere utilizzati, per le medesime finalità, solo a conclusione di tutte le attività e previa asseverazione e comunque non prima dell'esercizio finanziario 2027.

Maggior stanziamento in uscita per servizi di pulizia degli edifici comunali, per manutenzione ordinaria degli edifici comunali, per corsi di formazione obbligatoria del personale dipendente.

Gli incentivi al personale dell'Ufficio Tributi, di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 30.12.2018 n. 145, sono iscritti nel bilancio previsionale nel rispetto delle disposizioni legislative e del vigente Regolamento Comunale "sugli incentivi al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale" approvato con delibera della Giunta Comunale n. 102 del 21.11.2019. L'importo è quantificato in via presuntiva, in attesa di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2023 e sarà liquidato nel rispetto delle citate disposizioni regolamentari.

Maggior stanziamento in uscita per festività nazionali, civili e religiose.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamento 2024	Cassa 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
01 Polizia locale e amministrativa	12.640,00	13.640,04	12.340,00	12.340,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	800,00	16.050,00	0,00	0,00
Totale	13.440,00	29.690,04	12.340,00	12.340,00

Maggior stanziamento in uscita per fornitura energia elettrica impianti di videosorveglianza e relativa manutenzione.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2024	Cassa 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
01 Istruzione prescolastica	64.820,00	73.598,18	69.820,00	69.820,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	73.650,00	128.673,09	22.300,00	23.000,00
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	138.224,96	160.760,28	139.000,33	139.409,26
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	276.694,96	363.031,55	231.120,33	232.229,26

Maggior stanziamento in uscita per fornitura utenze scuola primaria

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	25.000,00	190.077,23	0,00	0,00
Totale	25.000,00	240.077,23	0,00	0,00

Maggior stanziamento in uscita di parte corrente – cui corrisponde la relativa entrata stanziata al capitolo 3163/1 del bilancio previsione 2024-2026 (competenza e cassa 2024) – per servizi di implementazione e mantenimento delle attività connesse al M.A.A.A.P.O. (Museo Arte Ambiente Arena Po). L'entrata e la relativa spesa di Euro 25.000,00 sono soggette a vincolo di destinazione dalla “*Convenzione per la definizione delle misure compensative correlate al progetto di realizzazione di due impianti di produzione da fonte solare di tipologia “fotovoltaico” da installarsi in Comune di Arena Po*” approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 23.01.2024, esecutiva ai sensi di legge.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sport e tempo libero	1.110,00	1.110,00	610,00	610,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.110,00	1.110,00	610,00	610,00

Maggior stanziamento in uscita per servizi di manutenzione dei parchi gioco comunali

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Maggior stanziamento in uscita per servizi connessi alla promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Urbanistica e assetto del territorio	575,00	62.657,09	575,00	575,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	575,00	62.657,09	575,00	575,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	530.000,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	39.657,30	47.565,28	14.111,77	14.657,30
03 Rifiuti	219.709,60	238.176,95	232.367,30	232.367,30
04 Servizio Idrico integrato	1.116,00	172.927,96	1.116,00	1.116,00
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
Totale	260.482,90	458.670,19	777.595,07	248.140,60

Maggior stanziamento in uscita per manutenzione del verde pubblico.

Maggior stanziamento in uscita di parte capitale – cui corrisponde la relativa entrata stanziata al capitolo 4182/1 del bilancio previsione 2024-2026 (competenza e cassa 2024) – per fornitura di nuove attrezzature elettriche per la manutenzione del verde pubblico. L'entrata e la relativa spesa di Euro 25.000,00 sono soggette a vincolo di destinazione dalla “*Convenzione per la definizione delle misure compensative correlate al progetto di realizzazione di due impianti di produzione da fonte solare di tipologia “fotovoltaico” da installarsi in Comune di Arena Po*” approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 23.01.2024, esecutiva ai sensi di legge.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	129.159,40	406.591,83	118.441,04	120.441,04
Totale	129.159,40	406.591,83	118.441,04	120.441,04

Maggior stanziamento in uscita per presa in carico dei nuovi impianti di illuminazione pubblica nella Convenzione CONSIP LUCE 4 sottoscritta dall'Ente nell'esercizio finanziario 2023. La presa in carico dei nuovi impianti comporta la redazione e sottoscrizione di "atto aggiuntivo" con una previsione di maggiore spesa massima stimata di Euro 9.633,22 comprensiva di IVA. La spesa effettiva sarà quantificata a conclusione delle procedure di verifica degli effettivi nuovi impianti; prudenzialmente si procede a stanziare, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, la somma massima di spesa prevista. Con riferimento alla previsione pluriennale si ritiene di mantenere l'importo di spesa quantificato e stimato nei precedenti documenti programmatori, in attesa di ulteriori verifiche e comunicazioni da parte degli uffici preposti (attualmente l'unico dato contabile comunicato è riferito all'esercizio 2024).

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sistema di protezione civile	0,00	2.661,47	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.661,47	0,00	0,00

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02 Interventi per la disabilità	4.391,02	7.869,76	6.958,00	6.958,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	11.578,51	10.000,00	10.000,00
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	7.350,00	10.870,08	8.650,00	8.650,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6.363,00	11.192,61	6.363,00	6.363,00
Totale	33.504,02	46.910,96	37.371,00	37.371,00

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	42,00	42,00	42,00
Totale	42,00	42,00	42,00	42,00

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Fondo di riserva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	88.725,92	0,00	92.091,70	92.091,70
03 Altri fondi	18.542,87	0,00	18.542,87	18.542,87
Totale	115.268,79	8.000,00	118.634,57	118.634,57

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7.950,78	7.950,78	7.536,30	7.100,88
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	37.846,66	37.847,64	38.261,14	13.410,56
Totale	45.797,44	45.798,42	45.797,44	20.511,44

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	749.250,00	1.016.484,46	749.250,00	749.250,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	749.250,00	1.016.484,46	749.250,00	749.250,00

B) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2023	2024	2025	Tipologia	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali				Non residenziali			
Fabbricati Residenziali				Residenziali			
Terreni				Terreni			
Altri beni				Altri beni			
Totale				Totale			

Piano valorizzazioni e alienazioni immobiliari:

Terreno agricolo sito in loc. Ca' Facaldo identificato catastalmente al foglio 11 mappale 432 *"Zona pubblica di interesse generale: zona per attrezzature pubbliche residenziali"* – patrimonio disponibile –

- 1) Terreno agricolo, acquisito al patrimonio dell'Ente (patrimonio disponibile) con atto Notaio Tonalini in data 08.02.2007 Rep. 73796, identificato catastalmente al foglio 11 mappale 432 e individuato nel vigente Piano Generale del Territorio a *"Zona pubblica di interesse generale: zona per attrezzature pubbliche residenziali – zona per attrezzature tecnologiche"* su cui è posizionato impianto di telecomunicazione di proprietà privata, in forza di contratto di locazione. Contratto di locazione, di durata trentennale, per un importo stimato di Euro 55.000,00. Procedura in corso di definizione.