

**3° NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2022-2024**

COMUNE DI ARENA PO

Per ciascuna missione si descrivono sinteticamente i principali obiettivi attivati con la variazione al bilancio previsionale 2022-2024 (competenza e cassa 2022 – competenza 2023 e 2024) del 24.03.2022

A) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	91.765,00	99.374,59	89.971,45	89.971,45
02 Segreteria generale	419.428,67	477.573,25	428.528,31	428.528,31
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	12.076,81	15.398,30	850,00	850,00
04 Gestione delle entrate tributarie	57.625,32	104.165,30	43.506,80	43.506,80
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120.507,76	149.474,40	25.655,00	25.655,00
06 Ufficio tecnico	61.733,73	68.418,49	64.174,58	64.174,58
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	7.080,00	7.298,27	7.080,00	7.080,00
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	260,00	516,20	260,00	260,00
11 Altri servizi generali	4.430,00	5.562,24	12.730,00	12.730,00
Totale	774.907,29	927.781,04	672.756,14	672.756,14

In applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 583 a 587 dell'art. 1) della Legge 30.12.2021 n. 234 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" sono stanziati le somme relative alla nuova misura dell'indennità di carica del Sindaco in relazione alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente. L'adeguamento ha effetti anche sull'indennità del vice sindaco e degli assessori, adeguate nel rispetto delle predette disposizioni legislative e in ottemperanza alle previgenti disposizioni in materia. Nella previsione di specie è applicata la gradualità dell'adeguamento non avvalendosi della facoltà di applicare integralmente l'indennità di funzione prevista per l'anno 2024. La voce di spesa trova parziale copertura in entrata essendo previsto il rimborso del differenziale di aumento ad accezione dell'IRAP che rimane a totale carico dell'Ente.

Previsione di maggiori spese per aggiornamento professionale dei dipendenti, anche alla luce della nuova assunzione di personale assegnato al servizio demografico, e per servizi di manutenzione e funzionamento dei servizi generali (nello specifico manutenzioni e riparazioni); alle previsioni di maggiori spese corrispondono previsioni di minori spese. Minor stanziamento delle previsioni di spesa per il personale del servizio tecnico (compresi oneri accessori e IRAP) per errata quantificazione in sede di predisposizione del bilancio previsionale programmatico per il triennio 2022-2024.

Con riferimento alla parte capitale: minori stanziamento di spesa al capitolo 20110101/1 cui corrisponde una minore entrata di pari importo al capitolo 4013/1; il contributo di cui alla Legge 160/2019 è confermato, per l'esercizio finanziario 2022, nella misura complessiva di Euro 50.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	23.886,87	23.886,87	48.567,07	48.567,07
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	23.886,87	23.886,87	48.567,07	48.567,07

Maggior stanziamento di spesa in previsione dell'assunzione di personale della Polizia Locale, come da programmazione del fabbisogno del personale, con riferimento a servizi manutentivi ed acquisto di beni di consumo.

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	71.230,20	105.185,86	75.050,00	75.050,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	17.055,00	23.332,60	15.150,00	15.150,00
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	120.008,65	232.311,97	121.695,00	121.695,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	208.293,85	360.830,43	211.895,00	211.895,00

Previsione di maggiori e/o minori spese: le maggiori spese stanziate sono imputate alla copertura delle spese per la fornitura di utenze con particolare riferimento agli aumenti di energia elettrica e gas metano.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	550,00	550,00	550,00	550,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	244.420,83	163.628,61	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	244.420,83	163.628,61	0,00	0,00

Stanziamiento di Euro 10.000,00 assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ai sensi dell'art. 1, comma 407, della Legge 30.12.2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Stanziamiento di Euro 150.000,00: finanziamento regionale di cui al D.c.r. 16.12.2021 n. XI/2317 per manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico.

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	175.221,44	176.159,52	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	8.118,48	11.713,92	11.207,30	11.207,30
03 Rifiuti	180.993,82	212.157,71	180.993,82	180.993,82
04 Servizio Idrico integrato	182.789,03	143.521,35	8.500,00	8.500,00
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	547.122,77	543.552,50	200.701,12	200.701,12

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	137.098,76	175.215,78	102.659,00	92.659,00
Totale	137.098,76	175.215,78	102.659,00	92.659,00

Maggior stanziamento di spesa per servizio di operatore cantoniere al fine di sopperire alla carenza di organico del personale.

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	0,00	650,92	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	650,92	0,00	0,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.558,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00
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	19.499,52	15.762,13	7.500,00	7.500,00
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	3.950,00	4.639,85	3.950,00	3.950,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	32.019,30	60.158,10	8.529,42	8.529,42
Totale	61.026,82	86.118,08	25.537,42	25.537,42

Minor stanziamento di spesa al capitolo 21050113/1 per la somma di euro 30.000,00 cui corrisponde una minore entrata al capitolo 4155/1.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
Totale	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00

Stanziamiento della spesa di cui al Protocollo d'Intesa per la gestione associata del "Centro Vaccinale COVID Broni Stradella" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 03.02.2022.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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
Totale	42,00	83,32	42,00	42,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	3.500,00	7.800,00	6.609,13	7.391,36
02 Fondo svalutazione crediti	90.962,44	90.962,44	90.962,44	90.962,44
03 Altri fondi	16.201,42	9.068,29	7.000,00	7.000,00
Totale	110.663,86	107.830,73	104.571,57	105.353,80

Adeguamento missione 20) per accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco quantificata con riferimento all'aumento di cui alle disposizioni dei commi da 583 a 587 dell'art. 1) della Legge 30.12.2021 n. 234 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.720,92	8.720,92	8.345,34	7.950,78
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	37.076,50	37.077,48	37.452,10	37.846,66
Totale	45.797,42	45.798,40	45.797,44	45.797,44

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	450.950,00	475.689,54	450.950,00	450.950,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	450.950,00	475.689,54	450.950,00	450.950,00