

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.S.)**

PERIODO: **2023 – 2024 - 2025**

LUGLIO 2023

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito si riportano le modifiche al contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | Variazione n. 1 | Variazione Salvaguardia/Assestamento | Assestato | Somma Impegnata | modalità di finanziamento | | | | | | | | totale |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | AVANZO AMM.NE | TRASFERIMENTI CORRENTI: FONDI PNRR cap. 298 | TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA' cap.1445 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO - cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560 | SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561 | |
| IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170) | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | | | 18.000,00 |
| SEDE MUNICIPALE: ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (01.05-2.02.01.06.001/7190) | 5.700,00 | -2.300,00 | 3.000,00 | 6.400,00 | 3.367,20 | | | | | | | 3.210,00 | 3.190,00 | 6.400,00 |
| SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230) | | 11.900,00 | | 11.900,00 | | 8.800,00 | | | | | | 2.300,00 | 800,00 | 11.900,00 |
| SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE (01.06-2.02.01.03.999/7590) | | 24.400,00 | | 24.400,00 | | 24.400,00 | | | | | | | | 24.400,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040) | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 6.457,00 | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| SPESE PER AMPLIAMENTO/RISCATTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (01.06-2.02.01.99.999/9890) | | 49.000,00 | | 49.000,00 | | 49.000,00 | | | | | | | | 49.000,00 |
| ACQUISIZIONE IMMOBILI (01.05-2.02.01.09.019/10160) | | 99.600,00 | | 99.600,00 | 91.059,70 | 10.000,00 | | | | 89.600,00 | | | | 99.600,00 |
| SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320) | 300,00 | | 310,00 | 610,00 | | | | | | | | 300,00 | 310,00 | 610,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP C91F22004920006 (01.11-2.02.03.99.001/10525) | 7.891,00 | | | 7.891,00 | | | | | 7.891,00 | | | | | 7.891,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP C91F22004930006 (01.11-2.02.03.99.001/10535) | 2.187,00 | | | 2.187,00 | | | | | 2.187,00 | | | | | 2.187,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008390006 (01.11-2.02.03.99.001/10545) | 10.172,00 | | | 10.172,00 | 2.501,00 | | | | 10.172,00 | | | | | 10.172,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE/CIE - CUP C91F22004940006 (01.11-2.02.03.99.001/10555) | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| Totale spese in conto capitale | 90.250,00 | 200.600,00 | 3.310,00 | 294.160,00 | 103.384,90 | 110.200,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.250,00 | 89.600,00 | 0,00 | 5.810,00 | 4.300,00 | 294.160,00 |

Con la prossima variazione al bilancio 2023/2025 si prevedono:

- **MAGGIORI** spese di investimento al titolo 2-missione 1 per complessivi € 3.310,00, consistenti in:

- acquisto nuovo video proiettore per sala del consiglio comunale, comprensivo di installazione, configurazione, cavi e minuteria per € 3.000,00, finanziato per € 2.810,00 con nuovi oneri di urbanizzazione già incassati al capitolo 1560 e per € 190,00 con proventi di sanzioni edilizie in sanatoria già incassate al capitolo 1561;
- spese per interventi L.R. 20/92 per edifici di culto per € 310,00, finanziate interamente con proventi di sanzioni edilizie in sanatoria già incassate al capitolo 1561.

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| FPV al 01.01.2023: | missione 1: | |
| | programma 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali | € 28.143,58 |
| | programma 6 – ufficio tecnico | € 5.856,00 |
| | totale | € 33.999,58 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

FPV al 01.01.2023:

| | |
|--|---------------|
| missione 3: | |
| programma 1 – polizia locale e amministrativa | € 0,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

FPV al 01.01.2023:

missione 4:
 programma 1 – Istruzione prescolastica € 0,00
 programma 2 – Altri ordini di istruzione € 0,00
 totale € 0,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | Variazione n. 1 | Variazione Salvaguardia/Assestamento | Assestato | Somma Impegnata | modalità di finanziamento | | | | | | | totale | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | AVANZO AMM.NE | TRASFERIMENTI CORRENTI: FONDI PNRR cap. 298 | TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA' cap.1445 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO - cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560 | | SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561 |
| SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110) | | 949.650,00 | 23.500,00 | 973.150,00 | 540.958,90 | 949.650,00 | | | | | | 23.500,00 | | 973.150,00 |
| SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370) | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.620,00 | | | | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Totale spese in conto capitale | 0,00 | 952.350,00 | 23.500,00 | 975.850,00 | 543.578,90 | 949.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 2.700,00 | 975.850,00 |

Con la prossima variazione al bilancio 2023/2025 si prevedono **MAGGIORI** spese di investimento al titolo 2-missione 8 per complessivi € 23.500,00, consistenti in:

- spese di urbanizzazione per € 23.500,00, finanziate interamente con nuovi oneri di urbanizzazione già incassati al capitolo 1560.

FPV al 01.01.2023:

missione 8:
 programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio € 552.119,80

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

FPV al 01.01.2023:

**missione 9:
programma 2 – tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 23.332,50**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

FPV al 01.01.2023:

**missione 10:
programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali € 0,00**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

FPV al 01.01.2023:

**missione 12:
programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale € 0,00**

Si riporta di seguito l'elenco delle spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2023/2025, competenza anno 2023, inerenti il PNRR, situazione aggiornata al 19.07.2023:

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | Variazione n. 1 | Variazione Salvaguardia/Assestamento | Assestato | Somma Impegnata | modalità di finanziamento | | | | | | | totale | |
|---|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---|---|--|--|--|------------------------|-------------|--|
| | | | | | | AVANZO AMM.NE | TRASFERIMENTI CORRENTI: FONDI PNRR cap. 298 | TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA' cap.1445 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO - cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560 | | SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP C91F22004920006 (01.11-2.02.03.99.001/10525) | 7.891,00 | | | 7.891,00 | | | | | 7.891,00 | | | | | 7.891,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP C91F22004930006 (01.11-2.02.03.99.001/10535) | 2.187,00 | | | 2.187,00 | | | | | 2.187,00 | | | | | 2.187,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008390006 (01.11-2.02.03.99.001/10545) | 10.172,00 | | | 10.172,00 | 2.501,00 | | | | 10.172,00 | | | | | 10.172,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE/CIE - CUP C91F22004940006 (01.11-2.02.03.99.001/10555) | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| Totale spese in conto capitale | 34.250,00 | 0,00 | 0,00 | 34.250,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.250,00 |

Fondi PNRR, previsti nelle spese correnti, situazione aggiornata al 19.07.2023:

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | Variazione n. 1 | Variazione Salvaguardia/Assestamento | Assestato | Somma Impegnata | modalità di finanziamento | | | | | | | totale | |
|--|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|---|---|--|--|--|------------------------|--------|--|
| | | | | | | AVANZO AMM.NE | TRASFERIMENTI CORRENTI: FONDI PNRR cap. 298 | TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA' cap.1445 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO - cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560 | | SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561 |
| PNRR: M1.C1 I 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C91C22004520006 (01.11-1.03.02.19.001/1332) | 47.427,00 | | | 47.427,00 | 7.960,50 | | | | 47.427,00 | | | | | 47.427,00 |

Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2023/2025, competenza anno 2023:

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | Variazione n. 1 | Variazione Salvaguardia/Assestamento | Assestato | Somma Impegnata | modalità di finanziamento | | | | | | | totale | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|---|---|--|--|------------------------|-----------------|--|---------------------|
| | | | | | | AVANZO AMM.NE | TRASFERIMENTI CORRENTI FONDI PNRR cap. 298 | TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FONDI PNRR cap. 1355 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA' cap.1445 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO - cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560 | | SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561 | |
| PNRR: M1.C1 I 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C91C22004520006 (01.11-1.03.02.19.001/1332) | 47.427,00 | | | 47.427,00 | 7.960,50 | | 47.427,00 | | | | | | | | 47.427,00 |
| IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170) | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | | | | 18.000,00 |
| SEDE MUNICIPALE: ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (01.05-2.02.01.06.001/7190) | 5.700,00 | -2.300,00 | 3.000,00 | 6.400,00 | 3.367,20 | | | | | | | 3.210,00 | 3.190,00 | | 6.400,00 |
| SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230) | | 11.900,00 | | 11.900,00 | | 8.800,00 | | | | | | 2.300,00 | 800,00 | | 11.900,00 |
| SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE (01.06-2.02.01.03.999/7590) | | 24.400,00 | | 24.400,00 | | 24.400,00 | | | | | | | | | 24.400,00 |
| SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (04.02-2.02.01.03.999/8290) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040) | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 6.457,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460) | 5.000,00 | 7.200,00 | | 12.200,00 | 11.893,00 | 6.250,00 | | 5.000,00 | | | | 950,00 | | | 12.200,00 |
| VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540) | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | | | | | 21.000,00 |
| SPESE PER AMPLIAMENTO/RISCATTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (01.06-2.02.01.99.999/9890) | | 49.000,00 | | 49.000,00 | | 49.000,00 | | | | | | | | | 49.000,00 |
| SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110) | | 949.650,00 | 23.500,00 | 973.150,00 | 540.958,90 | 949.650,00 | | | | | | 23.500,00 | | | 973.150,00 |
| ACQUISIZIONE IMMOBILI (01.05-2.02.01.09.019/10160) | | 99.600,00 | | 99.600,00 | 91.059,70 | 10.000,00 | | | 89.600,00 | | | | | | 99.600,00 |
| SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320) | 300,00 | | 310,00 | 610,00 | | | | | | | | 300,00 | 310,00 | | 610,00 |
| SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370) | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.620,00 | | | | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP C91F22004920006 (01.11-2.02.03.99.001/10525) | 7.891,00 | | | 7.891,00 | | | | | 7.891,00 | | | | | | 7.891,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP C91F22004930006 (01.11-2.02.03.99.001/10535) | 2.187,00 | | | 2.187,00 | | | | | 2.187,00 | | | | | | 2.187,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008390006 (01.11-2.02.03.99.001/10545) | 10.172,00 | | | 10.172,00 | 2.501,00 | | | | 10.172,00 | | | | | | 10.172,00 |
| PNRR: M1.C1 I 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE/CIE - CUP C91F22004940006 (01.11-2.02.03.99.001/10555) | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | | | | | | 14.000,00 |
| INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA' (09.05-2.02.02.01.999/10845) | | 225.075,00 | | 225.075,00 | 207.828,78 | | | | | 223.575,00 | 1.500,00 | | | | 225.075,00 |
| GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (09.02-2.02.02.02.006/10855) | | 63.800,00 | | 63.800,00 | | 63.800,00 | | | | | | | | | 63.800,00 |
| SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI, LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460) | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| Totale spese in conto capitale | 95.250,00 | 1.477.025,00 | 26.810,00 | 1.599.085,00 | 866.685,58 | 1.155.900,00 | 0,00 | 55.000,00 | 34.250,00 | 313.175,00 | 1.500,00 | 32.260,00 | 7.000,00 | | 1.599.085,00 |

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| | FPV | 609.451,88 |
| TOTALE SPESE TITOLO 2° | | 2.208.536,88 |

Parona, lì 19 luglio 2023

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....