

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

Novembre 2016

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	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Interventi di sistemazione straordinaria Chiesa di San Siro (01.05-2.02.01.09.999/8800)	40.000,00			40.000,00			40.000,00			40.000,00
Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria sede municipale (01.05-2.02.01.09.002/7180)	15.000,00		-5.240,00	9.760,00	9.760,00					9.760,00
Sede municipale: acquisto macchine per ufficio (01.05-2.02.01.06.001/7190)	10.000,00			10.000,00	10.000,00					10.000,00
Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opera miglioria immobili comunali diversi (01.06-2.02.01.09.999/7230)			3.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione (01.11-2.05.04.05.001/7420)		2.830,00		2.830,00	2.830,00					2.830,00
Spese per riduzione debiti Ente con alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.05.99.99.999/7430)	300.000,00			300.000,00		300.000,00				300.000,00
Trasferimento a Stato derivante da alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.04.21.01.001/7440)	100.000,00			100.000,00		100.000,00				100.000,00
Spese per ampliamento rete illuminazione pubblica (01.06-2.02.01.99.999/9890)			3.600,00	3.600,00	2.600,00			1.000,00		3.600,00
Manutenzione straordinaria palestra (01.06-2.02.01.09.016/9040)		7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00					9.000,00
Interventi per edifici per il culto L.R. 20/92 (01.11-2.02.01.09.08/10320)	10.000,00			10.000,00	2.984,00				7.016,00	10.000,00
Servizi di protezione civile: incarichi professionali esterni (01.11-2.02.03.99.001/10520)	10.000,00		-1.245,00	8.755,00	8.755,00					8.755,00
Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni specifici (01.05-2.02.01.05.999/11510)			10.750,00	10.750,00	10.750,00					10.750,00
Spese manutenzione straordinaria bar del parco di Via Gramsci (01.06-2.02.01.09.999/12790)		5.000,00		5.000,00	5.000,00					5.000,00
Totale spese in conto capitale	485.000,00			512.695,00	64.679,00	400.000,00	40.000,00	1.000,00	7.016,00	776.000,00

FPV al 01.01.2016:

missione 1 – programma 11 – 2.05.02.01.001/7421
Restituzione oneri di urbanizzazione € 13.000,00.=

Totale € 525.695,00.=

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza (nessuna variazione)

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Spese impianto di video sorveglianza (03.01-2.02.01.04.002/971)	20.000,00			20.000,00	20.000,00					20.000,00
Totale spese in conto capitale	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Scuola Infanzia: progettazioni (04.01-2.02.03.05.001/8170)	16.000,00			16.000,00			16.000,00			16.000,00
Spese sistemazione locali ed acquisto arredi per servizio di accoglienza prima infanzia (04.01-2.02.01.09.003/8180)			2.100,00	2.100,00	1.100,00			1.000,00		2.100,00
Scuola Primaria: progettazioni (04.02-2.02.03.05.001/8270)	30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00
Spese completamento, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria scuola elementare (04.02-2.02.01.09.003/8280)			14.650,00	14.650,00	13.650,00			1.000,00		14.650,00
Totale spese in conto capitale	46.000,00			62.750,00	14.750,00	0,00	46.000,00	2.000,00	0,00	62.750,00

FPV al 01.01.2016:

missione 4 – programma 2 – 2.02.01.09.003/8280

Progetto scuole sicure € 24.863,73.=

Totale € 87.613,73.=

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni per redazione PGT e varianti (08.01-2.02.03.05.001/10310)	60.000,00		-7.615,00	52.385,00	52.385,00					52.385,00
Spese manutenzione di case economico popolari (08.02-2.02.01.09.001/10370)	30.000,00	-24.830,00		5.170,00	5.170,00					5.170,00
Spese per sistemazione parchi comunali (08.01-2.02.02.02.006/10850)	90.000,00		-21.000,00	69.000,00	69.000,00					69.000,00
Totale spese in conto capitale	180.000,00			126.555,00	126.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.555,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Viabilità: progettazioni (10.05-2.02.03.05.001/9540)	20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00
Spese manut. Straor. Strade interne, esterne e campestri (10.05-2.02.01.09.013/9460)	25.000,00	10.000,00	-3.000,00	32.000,00	32.000,00					32.000,00
Totale spese in conto capitale	45.000,00			52.000,00	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	52.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Spese per ampliamento cimitero, costruzione colombari, loculi e cappelle cimiteriali e manutenzione straod.(12.09-2.02.01.09.015/1 1460)			5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Nell'esercizio 2016, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche ciascuna per importo superiore ad € 100.000,00.=.

Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2016/2018, competenza anno 2016:

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazioni bilancio 31/07/2016	variazioni bilancio 30/11/2016	Assestato	Somma Impegnata	AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280	ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	totale
Interventi di sistemazione straordinaria Chiesa di San Siro (01.05-2.02.01.09.999/8800)	40.000,00			40.000,00	0,00			40.000,00			40.000,00
Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria sede municipale (01.05-2.02.01.09.002/7180)	15.000,00		-5.240,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00					9.760,00
Sede municipale: acquisto macchine per ufficio (01.05-2.02.01.06.001/7190)	10.000,00			10.000,00	8.739,46	10.000,00					10.000,00
Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opera miglioria immobili comunali diversi (01.06-2.02.01.09.999/7230)			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00					3.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione (01.11-2.05.04.05.001/7420)		2.830,00		2.830,00	2.827,17	2.830,00					2.830,00
Spese per riduzione debiti Ente con alienazione immobile conferito da Demanio (intervento 01.11-2.05.99.99.999/7430)	300.000,00			300.000,00	0,00		300.000,00				300.000,00
Trasferimento a Stato derivante da alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.04.21.01.001/7440)	100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00				100.000,00
Scuola Infanzia: progettazioni (04.01-2.02.03.05.001/8170)	16.000,00			16.000,00	0,00			16.000,00			16.000,00
Spese sistemazione locali ed acquisto arredi per servizio di accoglienza prima infanzia (04.01-2.02.01.09.003/8180)			2.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00			1.000,00		2.100,00
Scuola Primaria: progettazioni (04.02-2.02.03.05.001/8270)	30.000,00			30.000,00	0,00			30.000,00			30.000,00
Spese completamento, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria scuola elementare (04.02-2.02.01.09.003/8280)			14.650,00	14.650,00	0,00	13.650,00			1.000,00		14.650,00
Manutenzione straordinaria palestra (01.06-2.02.01.09.016/9040)		7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.996,70	9.000,00					9.000,00
Viabilità: progettazioni (10.05-2.02.03.05.001/9540)	20.000,00			20.000,00	0,00			20.000,00			20.000,00
Spese manut. Straor. Strade interne, esterne e campestri (10.05-2.02.01.09.013/9460)	25.000,00	10.000,00	-3.000,00	32.000,00	31.920,62	32.000,00					32.000,00
Spese impianto di video sorveglianza (03.01-2.02.01.04.002/9710)	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00					20.000,00
Spese per ampliamento rete illuminazione pubblica (01.06-2.02.01.99.999/9890)			3.600,00	3.600,00	0,00	2.600,00			1.000,00		3.600,00
Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni per redazione PGT e varianti (08.01-2.02.03.05.001/10310)	60.000,00		-7.615,00	52.385,00	7.612,80	52.385,00					52.385,00
Interventi per edifici per il culto L.R. 20/92 (01.11-2.02.01.09.08/10320)	10.000,00			10.000,00	0,00	2.984,00				7.016,00	10.000,00
Spese manutenzione di case economico popolari (08.02-2.02.01.09.001/10370)	30.000,00	-24.830,00		5.170,00	0,00	5.170,00					5.170,00
Servizi di protezione civile: incarichi professionali esterni (01.11-2.02.03.99.001/10520)	10.000,00		-1.245,00	8.755,00	8.754,72	8.755,00					8.755,00
Spese per sistemazione parchi comunali (08.01-2.02.02.02.006/10850)	90.000,00		-21.000,00	69.000,00	2.296,32	69.000,00					69.000,00
Spese per ampliamento cimitero, costruzione colombari, loculi e cappelle cimiteriali e manutenzione straod.(12.09-2.02.01.09.015/11460)			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00					5.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni specifici (01.05-2.02.01.05.999/11510)			10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00					10.750,00
Spese manutenzione straordinaria bar del parco di Via Gramsci (01.06-2.02.01.09.999/12790)		5.000,00		5.000,00	2.391,20	5.000,00					5.000,00
Totale spese in conto capitale	776.000,00			779.000,00	81.298,99	262.984,00	400.000,00	106.000,00	3.000,00	7.016,00	779.000,00

Parona, lì 23 novembre 2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....