

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

Maggio 2018

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 C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SEDE MUNICIPALE: ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (01.05-2.02.01.06.001/7190)	0,00	500,00					500,00	500,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)	0,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (01.06-2.02.01.99.999/9890)	0,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	500,00	45.500,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)	0,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SCUOLA INFANZIA: PROGETTAZIONI (04.01-2.02.03.05.001/8170)	0,00	2.500,00			468,00		2.032,00	2.500,00
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)	0,00	25.500,00			25.500,00			25.500,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	28.000,00	0,00	0,00	25.968,00	0,00	2.032,00	28.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)	251.927,00	239.199,00				239.199,00		239.199,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO (08.01-2.02.01.99.999/10115)	0,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PGT E VARIANTI (08.01-2.02.03.05.001/10310)	0,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370)	0,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)	0,00	220.000,00			220.000,00			220.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	251.927,00	530.199,00	0,00	0,00	291.000,00	239.199,00	0,00	530.199,00

FPV al 01.01.2018:

missione 8 – programma 1 – 2.02.02.02.006/10850
 spese per sistemazione parchi comunali € 14.009,30.=

Totale € 14.009,30.=

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

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (09.02-2.02.02.02.006/10855)	0,00	21.500,00			21.500,00			21.500,00
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.000/10900)	0,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	26.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	5.000,00	26.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)	0,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540)	0,00	10.500,00					10.500,00	10.500,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI, LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460)	0,00	23.000,00			10.272,00	12.728,00		23.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	23.000,00	0,00	0,00	10.272,00	12.728,00	0,00	23.000,00

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Nell'esercizio 2018, è prevista la realizzazione di due opere pubbliche per importo superiore ad € 100.000,00.=.

COD. INT. AMM.NE (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA (5)	Tempi di esecuzione	
			NOME	COGNOME				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM / ANNO INIZIO LAVORI	TRIM / ANNO FINE LAVORI
1	PROV00 0000477 2	RIQUALIFICA AREA PARCHEGGIO DI VIA DELLA MISERIA	PIERO	SAINO	239.121,14	239.121,14	URB	SI	SI	1	ESECUTIVA	2/2018	1/2019
2		RIQUALIFICA AREA PARCO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII – LOTTO 2 CAMPO POLIFUNZIONALE TENNIS-CALCETTO	PIERO	SAINO	217.000,00	217.000,00	URB	SI	SI	1	ESECUTIVA	3/2018	1/2019

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2018/2020, competenza anno 2018:

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. maggio	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento			totale
					AVANZO AMM.NE - Quota LIBERA	PROVENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "LL2 SICAM+" cap. 1605	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SEDE MUNICIPALE: ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (01.05-2.02.01.06.001/7190)	0,00	500,00					500,00	500,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)	0,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00
SCUOLA INFANZIA: PROGETTAZIONI (04.01-2.02.03.05.001/8170)	0,00	2.500,00			468,00		2.032,00	2.500,00
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)	0,00	25.500,00			25.500,00			25.500,00
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)	0,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540)	0,00	10.500,00					10.500,00	10.500,00
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)	0,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (01.06-2.02.01.99.999/9890)	0,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)	251.927,00	239.199,00				239.199,00		239.199,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO (08.01-2.02.01.99.999/10115)	0,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PGT E VARIANTI (08.01-2.02.03.05.001/10310)	0,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370)	0,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)	0,00	220.000,00			220.000,00			220.000,00
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (09.02-2.02.02.02.006/10855)	0,00	21.500,00			21.500,00			21.500,00
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.000/10900)	0,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI,LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460)	0,00	23.000,00			10.272,00	12.728,00		23.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	251.927,00	758.699,00	0,00	0,00	428.740,00	251.927,00	78.032,00	758.699,00

Parona, lì 30 maggio 2018

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....