

**COMUNE di PARONA**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**al**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

**15 Luglio 2019**

**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. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	modalità di finanziamento						totale
				AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI cap. 1285	TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170)		35.000,00		35.000,00						35.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA SEDE MUNICIPALE (01.05-2.02.01.09.002/7180)		6.200,00		6.200,00						6.200,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)	53.800,00	51.300,00		1.300,00		90.000,00			13.800,00	105.100,00
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ARCHIVIO (01.06-2.02.01.09.999/7540)		8.000,00		8.000,00						8.000,00
ARREDAMENTO UFFICI (01.11-2.02.01.03.001/7580)	2.674,50	2.500,00							5.174,50	5.174,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040)		15.000,00		15.000,00						15.000,00
SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320)			600,00						600,00	600,00
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>56.474,50</b>	<b>118.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.574,50</b>	<b>175.074,50</b>

FPV al 01.01.2019:

missione 1 – programma 6 – ufficio tecnico € 35.816,91



OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	modalità di finanziamento						totale
				AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI cap. 1285	TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SCUOLA INFANZIA: PROGETTAZIONI (04.01-2.02.03.05.001/8170)		4.000,00		4.000,00						4.000,00
SPESE SISTEMAZIONE LOCALI ED ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA (04.01-2.02.01.09.003/8180)		5.000,00		5.000,00						5.000,00
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)		15.000,00		15.000,00						15.000,00
SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (04.02-2.02.01.03.999/8290)			4.155,00	4.000,00	155,00					4.155,00
SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO (04.02-2.02.01.09.003/8300)		5.000,00		5.000,00						5.000,00
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.155,00</b>

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	modalità di finanziamento						totale
				AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI cap. 1285	TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)		118.240,00						118.240,00		118.240,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO (08.01-2.02.01.99.999/10115)		3.500,00		2.137,00					1.363,00	3.500,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PGT E VARIANTI (08.01-2.02.03.05.001/10310)		20.000,00	10.000,00	30.000,00						30.000,00
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)		20.500,00		20.500,00						20.500,00
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>162.240,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.240,00</b>	<b>1.363,00</b>	<b>172.240,00</b>

FPV al 01.01.2019:

missione 8: programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio € 159.423,00  
 programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare € 11.013,93

**TOTALE € 170.436,93**

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	modalità di finanziamento						totale
				AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI cap. 1285	TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
LINEA B2 - INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSI CICLABILI MINORI (10.05-2.02.02.01.999/9455)	91.683,00						45.841,50		45.841,50	<b>91.683,00</b>
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)		30.000,00						28.613,00	1.387,00	<b>30.000,00</b>
VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540)		21.500,00	<b>26.000,00</b>	<b>47.500,00</b>						<b>47.500,00</b>
TRSFERIMENTO IN C/CAPITALE ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (10.05-2.03.01.02.002/9835)		35.000,00		35.000,00						<b>35.000,00</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>91.683,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.841,50</b>	<b>26.613,00</b>	<b>47.228,50</b>	<b>204.183,00</b>

**FPV al 01.01.2019:**

**missione 10: programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali € 6.551,50**

**FPV al 01.01.2019:**

**missione 12: programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale € 1.650,00**

Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2019/2021, competenza anno 2019:

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	modalità di finanziamento						totale
				AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI cap. 1285	TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI cap. 1350	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170)		35.000,00		35.000,00						35.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA,ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA SEDE MUNICIPALE (01.05-2.02.01.09.002/7180)		6.200,00		6.200,00						6.200,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)	53.800,00	51.300,00		1.300,00		90.000,00			13.800,00	105.100,00
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ARCHIVIO (01.06-2.02.01.09.999/7540)		8.000,00		8.000,00						8.000,00
ARREDAMENTO UFFICI (01.11-2.02.01.03.001/7580)	2.674,50	2.500,00							5.174,50	5.174,50
SCUOLA INFANZIA: PROGETTAZIONI (04.01-2.02.03.05.001/8170)		4.000,00		4.000,00						4.000,00
SPESE SISTEMAZIONE LOCALI ED ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA (04.01-2.02.01.09.003/8180)		5.000,00		5.000,00						5.000,00

SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)		15.000,00		15.000,00						15.000,00
SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (04.02-2.02.01.03.999/8290)			4.155,00	4.000,00	155,00					4.155,00
SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO (04.02-2.02.01.09.003/8300)		5.000,00		5.000,00						5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040)		15.000,00		15.000,00						15.000,00
LINEA B2 - INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSI CICLABILI MINORI (10.05-2.02.02.01.999/9455)	91.683,00						45.841,50		45.841,50	91.683,00
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)		30.000,00					28.613,00	1.387,00		30.000,00
VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540)		21.500,00	26.000,00	47.500,00						47.500,00
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)		10.000,00	10.000,00	20.000,00						20.000,00
TRSFERIMENTO IN C/CAPITALE ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (10.05-2.03.01.02.002/9835)		35.000,00		35.000,00						35.000,00
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)		118.240,00					118.240,00			118.240,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO (08.01-2.02.01.99.999/10115)		3.500,00		2.137,00				1.363,00		3.500,00

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PGT E VARIANTI (08.01-2.02.03.05.001/10310)		20.000,00	10.000,00	30.000,00						<b>30.000,00</b>
SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320)			600,00						600,00	<b>600,00</b>
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)		20.500,00		20.500,00						<b>20.500,00</b>
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (09.02-2.02.02.02.006/10855)		27.500,00		27.500,00						<b>27.500,00</b>
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.000/10900)		40.000,00		40.000,00						<b>40.000,00</b>
SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERIO, COSTRUZIONE COLOMBARI, LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460)		10.900,00		10.900,00						<b>10.900,00</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>148.157,50</b>	<b>484.140,00</b>	<b>50.755,00</b>	<b>332.037,00</b>	<b>155,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.841,50</b>	<b>146.853,00</b>	<b>68.166,00</b>	<b>683.052,50</b>

**FPV 214.455,34**

**TOTALE SPESE TITOLO 2° 897.507,84**

A seguito di dimissioni, prot. n. 1338 del 26.02.2019, per collocamento a riposo per anzianità anticipata di dipendente assunto a tempo indeterminato, inquadrato in categoria giuridica B1, economica B7, a far data dal 02.09.2019, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di sostituire temporaneamente tale figura attraverso il reperimento di personale in sostituzione, fornito da agenzia di somministrazione di lavoro interinale. Tale scelta, a carattere temporaneo, è dettata dalla necessità di adottare solo successivamente determinazioni in ordine alla valutazione per la copertura o meno ed in quali termini del posto che risulterà vacante.

Si è pertanto, proceduto con opportune variazioni di bilancio inerenti alle spese di personale.

Parona, lì 15 luglio 2019



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....