

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

23 ottobre 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	Variazioni C.C. NOVEMBRE	modalità di finanziamento								totale
					AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	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		-10.800,00	24.200,00								24.200,00
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

FPV al 01.01.2019:

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	Variazioni C.C. NOVEMBRE	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento							totale
						ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)		10.000,00	10.000,00	-3.500,00	16.500,00								16.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio - nessuna variazione

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	Variazioni C.C. NOVEMBRE	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento							totale
						ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
SPESE SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E ZONE ADIACENTI (06.01-2.02.01.09.016/10140)				25.000,00	25.000,00								25.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - nessuna variazione

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

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	Variazioni C.C. NOVEMBRE	modalità di finanziamento								totale
					AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (09.02-2.02.02.02.006/10855)		27.500,00			27.500,00								27.500,00
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.000/10900)		40.000,00		47.108,00	42.300,00			3.500,00		35.849,00	200,00	5.259,00	87.108,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	Variazioni C.C. NOVEMBRE	modalità di finanziamento								totale
					AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	ONERI URB.NE cap. 1560/1561	
LINEA B2 - INFRASTRUTTURA 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	-23.000,00	24.500,00								24.500,00
TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (10.05-2.03.01.02.002/9835)		35.000,00			35.000,00								35.000,00

FPV al 01.01.2019:
missione 10: programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
€ 6.551,50

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazioni C.C. GIUGNO	Variazioni C.C. LUGLIO ASSESTAMENTO	Variazioni C.C. NOVEMBRE	modalità di finanziamento								totale
					AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	PROVENTI DA LOTTIZZAZIONE cap. 1595	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)		10.900,00		10.000,00	20.900,00								20.900,00

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	Variazioni C.C. NOVEMBRE	modalità di finanziamento								totale
					AVANZO AMM.NE	ALIENAZIONI E 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 OPERE DI BONIFICA, DIFESA DEL SUOLO, SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE cap.1460	CONTRIBUTO REGIONALE PER CICLOTURISMO - LINEA B2 PERCORSI CICLABILI MINORI cap. 1465	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545	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		-10.800,00	24.200,00								24.200,00
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 MANUTENZIONE 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	-23.000,00	24.500,00								24.500,00
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)		10.000,00	10.000,00	-3.500,00	16.500,00								16.500,00
TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 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
SPESE SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E ZONE ADIACENTI (06.01-2.02.01.09.016/10140)				25.000,00	25.000,00								25.000,00
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 INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320)			600,00									600,00	600,00
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)		20.500,00			20.500,00								20.500,00
GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (09.02-2.02.02.02.006/10855)		27.500,00			27.500,00								27.500,00
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.000/10900)		40.000,00		47.108,00	42.300,00			3.500,00		35.849,00	200,00	5.259,00	87.108,00
SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI,LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460)		10.900,00		10.000,00	20.900,00								20.900,00
Totale spese in conto capitale	148.157,50	484.140,00	50.755,00	44.808,00	332.037,00	155,00	90.000,00	3.500,00	45.841,50	35.849,00	147.053,00	73.425,00	727.860,50

FPV 214.455,34

TOTALE SPESE TITOLO 2° 942.315,84

Parona, lì 23 ottobre 2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....