

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2024 – 2025 - 2026

LUGLIO 2024

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.

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 si prevedono maggiori spese al titolo 2 del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, competenza 2024 di € 102.500,00.=, finanziate con applicazione di avanzo libero per € 95.400,00, oneri di urbanizzazione/sanzioni già incassati per € 3.985,00 e proventi da alienazione mezzi di trasporto stradale per € 3.115,00. Segue dettaglio per missioni:

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170)			10.000,00		3.300,00					6.700,00	10.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)			5.000,00	25.000,00	30.000,00						30.000,00
SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE (01.06-2.02.01.03.999/7590)			5.500,00		5.500,00						5.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040)			13.000,00		13.000,00						13.000,00
ESPROPRI (01.05-2.05.99.99.999/9765)			15.000,00		15.000,00						15.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO/RISCATTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (01.06-2.02.01.99.999/9890)			50.000,00		50.000,00						50.000,00
SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320)	1.516,00		12.500,00						13.500,00	516,00	14.016,00
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
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
PNRR: M1.C1 I 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008390006 (01.11-2.02.03.99.001/10545)		7.671,00						10.172,00			10.172,00
PNRR: M1.C1 I 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMENAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE/CIE - CUP C91F22004940006 (01.11-2.02.03.99.001/10555)		14.000,00						14.000,00			14.000,00
Totale spese in conto capitale	1.516,00	31.749,00	111.000,00	25.000,00	116.800,00	0,00	0,00	34.250,00	13.500,00	7.216,00	171.766,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 1 per complessivi € 25.000,00, consistenti in:

- interventi di manutenzione straordinaria al tetto del magazzino comunale per € 25.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

FPV al 01.01.2024:	missione 1:	
	programma 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 7.358,78
	totale	€ 7.358,78

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

FPV al 01.01.2024:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)	50.000,00						50.000,00				50.000,00
SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (04.02-2.02.01.03.999/8290)				2.500,00		2.500,00					2.500,00
Totale spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 4 per complessivi € 2.500,00, consistenti in:

- acquisto arredi integrativi per la scuola primaria per € 2.500,00, finanziati interamente con proventi da alienazione mezzi di trasporto stradale.

FPV al 01.01.2024:

missione 4:

programma 2 – Altri ordini di istruzione € 103.045,12

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
SPESE SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E ZONE ADIACENTI (06.01-2.02.01.09.016/10140)				10.000,00	5.400,00	615,00			3.490,00	495,00	10.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.400,00	615,00	0,00	0,00	3.490,00	495,00	10.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 6 per complessivi € 10.000,00, consistenti in:

- lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento presso gli spogliatoi del campo sportivo comunale per € 10.000,00, finanziati con proventi da alienazione mezzi di trasporto stradale per € 615,00.=, con oneri di urbanizzazione/sanzioni per € 3.985,00.= ed avanzo di amministrazione quota libera per € 5.400,00.=.

FPV al 01.01.2024:

missione 6:

programma 1 – Sport e tempo libero € 0,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)			339.000,00	50.000,00	245.000,00				144.000,00		389.000,00
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370)				15.000,00	15.000,00						15.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	339.000,00	65.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	404.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 8 per complessivi € 65.000,00, consistenti in:

- adeguamento prezzi relativo ai lavori per realizzazione nuova rotatoria Via XXV Aprile per € 50.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- interventi di manutenzione straordinaria ai tetti degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale per € 15.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

FPV al 01.01.2024:

missione 8:

programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	€ 11.160,90
programma 2 – edilizia residenziale pubbl. e locale ...	€ 2.620,00
totale	€ 13.780,90

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

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561		
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.999/10900)			75.000,00		75.000,00							75.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 non si prevedono modifiche alla missione 9.

FPV al 01.01.2024:

missione 9:

programma 2 – tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 0,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561		
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)			10.000,00		10.000,00							10.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 non si prevedono modifiche alla missione 10.

FPV al 01.01.2024:

missione 10:

programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali € 176.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561		
SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI, LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460)			6.500,00		6.500,00							6.500,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Con la prossima variazione al bilancio 2024/2026 non si prevedono modifiche alla missione 12.

FPV al 01.01.2024:

missione 12:

programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale € 0,00

Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2024/2026, competenza anno 2024:

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	variazione n. 3 (C.C.) - 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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap. 1355	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561		
IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170)			10.000,00		3.300,00						6.700,00	10.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)			5.000,00	25.000,00	30.000,00							30.000,00
SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE (01.06-2.02.01.03.999/7590)			5.500,00		5.500,00							5.500,00
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)	50.000,00						50.000,00					50.000,00
SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (04.02-2.02.01.03.999/8290)				2.500,00		2.500,00						2.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040)			13.000,00		13.000,00							13.000,00
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)			10.000,00		10.000,00							10.000,00
ESPROPRI (01.05-2.05.99.99.999/9765)			15.000,00		15.000,00							15.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO/RISCATTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (01.06-2.02.01.99.999/9890)			50.000,00		50.000,00							50.000,00
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)			339.000,00	50.000,00	245.000,00				144.000,00			389.000,00
SPESE SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E ZONE ADIACENTI (06.01-2.02.01.09.016/10140)				10.000,00	5.400,00	615,00			3.490,00	495,00		10.000,00
SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320)	1.516,00		12.500,00						13.500,00	516,00		14.016,00
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370)				15.000,00	15.000,00							15.000,00
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
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
PNRR: M1.C1 I 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008390006 (01.11-2.02.03.99.001/10545)		7.671,00							10.172,00			10.172,00
PNRR: M1.C1 I 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE/CIE - CUP C91F22004940006 (01.11-2.02.03.99.001/10555)		14.000,00							14.000,00			14.000,00
SPESE INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA (09.01-2.05.99.99.999/10900)			75.000,00		75.000,00							75.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI, LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. (12.09-2.02.01.09.015/11460)			6.500,00		6.500,00							6.500,00
Totale spese in conto capitale	51.516,00	31.749,00	541.500,00	102.500,00	473.700,00	3.115,00	50.000,00	34.250,00	160.990,00	7.711,00	729.766,00	

FPV entrata	207.828,78
FPV uscita	300.184,80
TOTALE SPESE TITOLO 2°	1.237.779,58

Parona, li 10 luglio 2024

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....