

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2025 – 2026 - 2027

APRILE 2025

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 2025/2027 si prevedono maggiori spese al titolo 2 del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, competenza 2025 di € 744.850,00=, finanziate con applicazione di avanzo libero per € 716.874,00, oneri di urbanizzazione/sanzioni già incassati per € 900,00 e contributo regionale "Progetto sicurezza 2025" per € 27.076,00. 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.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento					totale
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170)			46.000,00	46.000,00		46.000,00					46.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)			13.500,00	13.500,00		13.500,00					13.500,00
SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA (01.11-2.02.01.01.001/7900)			45.000,00	45.000,00		45.000,00					45.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040)			350,00	350,00		350,00					350,00
SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO (01.11-2.02.01.09.008/10320)	1.516,00	3.000,00	7.500,00	12.016,00		7.500,00			1.000,00	3.516,00	12.016,00
PNRR: M1.C1 I 1.4 M1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP C91F22005140006 (01.11-2.02.03.99.001/10565)		10.687,00		10.687,00			10.687,00				10.687,00
PNRR: M1.C1 I 1.4 M1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP C51F24004670006 (01.11-2.02.03.99.001/10575)		3.928,40		3.928,40			3.928,40				3.928,40
Totale spese in conto capitale	1.516,00	17.615,40	112.350,00	131.481,40	0,00	112.350,00	14.615,40	0,00	1.000,00	3.516,00	131.481,40

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 1 per complessivi € 112.350,00, consistenti in:

- progettazioni diverse in ambito ambientale, efficientamento energetico e telecomunicazioni per € 46.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- lavoro di sanificazione e bonifica documentale dei testi presenti nell'archivio storico al fine di poterli collocare nella nuova sede dell'archivio comunale per € 7.000,00, oltre a opere di sistemazione e posizionamento in sicurezza di beni artistici per € 6.500,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- acquisto nuova autovettura di servizio allestista per il servizio di polizia locale per € 45.000,00, finanziata interamente con avanzo di amministrazione libero;
- completamento impianto audio/microfonico del palazzetto comunale per € 350,00, finanziato interamente con avanzo di amministrazione libero;
- integrazione stanziamento destinato a spese per interventi L.R. 20/1992 per edifici di culto per € 7.500,00, finanziato interamente con avanzo di amministrazione libero;

Fondi PNRR: restano invariate le somme presenti a bilancio:

- PNRR: M1.C1 I 1.4 M1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP C91F22005140006 finanziato con fondi PNRR per € 10.687,00;
- PNRR: M1.C1 I 1.4 M1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP C51F24004670006 finanziato con fondi PNRR per € 3.928,40.

FPV al 01.01.2025:	missione 1:	
	programma 6 – ufficio tecnico	€ 59.152,80
	totale	€ 59.152,80

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazione n.1 (G.C.)	Variazione n.2 (C.C.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento					totale
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)			60.000,00	60.000,00		32.024,00		27.076,00		900,00	60.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	32.024,00	0,00	27.076,00	0,00	900,00	60.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 3 per complessivi € 60.000,00, consistenti in:

- implementazione impianto di videosorveglianza rientrante nel progetto sicurezza 2025 di Regione Lombardia per € 60.000,00, finanziati per € 27.076,00 con contributo regionale "Progetto sicurezza 2025", per € 32.024,00 con avanzo di amministrazione libero ed € 900,00 con proventi oneri di urbanizzazione/sanzioni.

FPV al 01.01.2025:

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.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento					totale
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
SPESE SISTEMAZIONE LOCALI ED ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA (04.01-2.02.01.09.003/8180)			1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)			20.500,00	20.500,00		20.500,00					20.500,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 4 per complessivi € 21.500,00, consistenti in:

- lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio ospitante le scuole infanzia e primaria, in particolare la pavimentazione esterna della scuola primaria, per € 21.500,00 finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

FPV al 01.01.2025:

missione 4:

programma 2 – Altri ordini di istruzione € 0,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazione n.1 (G.C.)	Variazione n.2 (C.C.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento					totale
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 si prevedono:

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

- lavori di sistemazione impianto di irrigazione del campo sportivo comunale, per € 10.000,00 finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

FPV al 01.01.2025:

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.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento					totale
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	ONERI URB.NE cap. 1560	SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561	
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)			500.000,00	500.000,00		500.000,00					500.000,00
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370)		4.000,00		4.000,00						4.000,00	4.000,00
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)			15.000,00	15.000,00		15.000,00					15.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	515.000,00	519.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	519.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 8 per complessivi € 515.000,00, consistenti in:

- realizzazione pista ciclabile dal ponte della Strada Marziana all'incrocio con Via Dei Salici per € 500.000,00, finanziata interamente con avanzo di amministrazione libero;
- realizzazione staccionata presso il Parco Acqualunga per € 10.000,00, finanziata interamente con avanzo di amministrazione libero;
- acquisto nuovi cestini da posizionare nel territorio comunale per € 5.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

FPV al 01.01.2025:

missione 8:

programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio € 450.000,00

programma 2 – edilizia residenziale pubbl. e locale ... € 13.176,00

totale € 463.176,00

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

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 NON si prevedono variazioni alla missione 9.

FPV al 01.01.2025:

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.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento					totale
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	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)			6.000,00	6.000,00		6.000,00					6.000,00
VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540)			20.000,00	20.000,00		20.000,00					20.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 si prevedono:

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 10 per complessivi € 26.000,00, consistenti in:

- sistemazione pozzetti per € 6.000,00 finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- nuova progettazione inerente il settore della viabilità (piano della sicurezza in fase di progettazione lavori di Strada Marziana e della Piazzetta dell'Offella) per € 20.000,00 finanziate interamente con avanzo di amministrazione libero.

FPV al 01.01.2025:

missione 10:

programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali € 234.313,23

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Con la prossima variazione al bilancio 2025/2027 NON si prevedono modifiche alla missione 12.

FPV al 01.01.2025:

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 2025/2027, competenza anno 2025:

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	Variazione n.1 (G.C.)	Variazione n.2 (C.C.)	Assestato	Somma Impegnata	modalità di finanziamento				totale	
						AVANZO AMM.NE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDI PNRR cap.1355	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA 2025 cap. 1435	ONERI URB.NE cap. 1560		SANZIONI EDILIZIE IN SANATORIA cap. 1561
IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI (01.05-2.02.03.05.001/7170)			46.000,00	46.000,00		46.000,00					46.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (01.06-2.02.01.09.999/7230)			13.500,00	13.500,00		13.500,00					13.500,00
SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA (01.11-2.02.01.01.001/7900)			45.000,00	45.000,00		45.000,00					45.000,00
SPESE SISTEMAZIONE LOCALI ED ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA (04.01-2.02.01.09.003/8180)			1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE (04.02-2.02.01.09.003/8280)			20.500,00	20.500,00		20.500,00					20.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (01.06-2.02.01.09.016/9040)			350,00	350,00		350,00					350,00
SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI (10.05-2.02.01.09.013/9460)			6.000,00	6.000,00		6.000,00					6.000,00
VIABILITA': PROGETTAZIONI (10.05-2.02.03.05.001/9540)			20.000,00	20.000,00		20.000,00					20.000,00
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (03.01-2.02.01.04.002/9710)			60.000,00	60.000,00		32.024,00		27.076,00		900,00	60.000,00
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (08.01-2.02.03.99.001/10110)			500.000,00	500.000,00		500.000,00					500.000,00
SPESE SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E ZONE ADIACENTI (06.01-2.02.01.09.016/10140)			10.000,00	10.000,00		10.000,00					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	3.000,00	7.500,00	12.016,00		7.500,00			1.000,00	3.516,00	12.016,00
SPESE MANUTENZIONE DI CASE ECONOMICO POPOLARI (08.02-2.02.01.09.001/10370)		4.000,00		4.000,00						4.000,00	4.000,00
PNRR: M1.C1 I 1.4 M1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP C91F22005140006 (01.11-2.02.03.99.001/10565)		10.687,00		10.687,00			10.687,00				10.687,00
PNRR: M1.C1 I 1.4 M1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP C51F24004670006 (01.11-2.02.03.99.001/10575)		3.928,40		3.928,40			3.928,40				3.928,40
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (08.01-2.02.02.02.006/10850)			15.000,00	15.000,00		15.000,00					15.000,00
Totale spese in conto capitale	1.516,00	21.615,40	744.850,00	767.981,40	0,00	716.874,00	14.615,40	27.076,00	1.000,00	8.416,00	767.981,40

SOMME GIA' IMPEGNATE ESERCIZI PRECEDENTI PER VARIATIONE ESIGIBILITA' FONDI PNRR CHE NON CREANO FPV	12.460,00
FPV	756.642,03
TOTALE SPESE TITOLO 2°	1.537.083,43

Parona, lì 09 aprile 2025

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....