

**COMUNE di PARONA**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**al**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

**Novembre 2016**

**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 bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato         | AVANZO AMM.NE    | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale            |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| Interventi di sistemazione straordinaria Chiesa di San Siro (01.05-2.02.01.09.999/8800)   | 40.000,00           |                                |                                | 40.000,00         |                  |   | 40.000,00                        |  |                             | 40.000,00         |
| Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioramento sede municipale (01.05-2.02.01.09.002/7180)           | 15.000,00           |                                | -5.240,00                      | 9.760,00          | 9.760,00         |   |                                  |  |                             | 9.760,00          |
| Sede municipale: acquisto macchine per ufficio (01.05-2.02.01.06.001/7190)  | 10.000,00           |                                |                                | 10.000,00         | 10.000,00        |   |                                  |  |                             | 10.000,00         |
| Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opera miglioramento immobili comunali diversi (01.06-2.02.01.09.999/7230) |                     |                                | 3.000,00                       | 3.000,00          | 3.000,00         |   |                                  |  |                             | 3.000,00          |
| Restituzione oneri di urbanizzazione (01.11-2.05.04.05.001/7420)  |                     | 2.830,00                       |                                | 2.830,00          | 2.830,00         |   |                                  |  |                             | 2.830,00          |
| Spese per riduzione debiti Ente con alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.05.99.99.999/7430)                               | 300.000,00          |                                |                                | 300.000,00        |                  | 300.000,00                                    |                                  |  |                             | 300.000,00        |
| Trasferimento a Stato derivante da alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.04.21.01.001/7440)                                | 100.000,00          |                                |                                | 100.000,00        |                  | 100.000,00                                    |                                  |  |                             | 100.000,00        |
| Spese per ampliamento rete illuminazione pubblica (01.06-2.02.01.99.999/9890)   |                     |                                | 3.600,00                       | 3.600,00          | 2.600,00         |   |                                  | 1.000,00   |                             | 3.600,00          |
| Manutenzione straordinaria palestra (01.06-2.02.01.09.016/9040)   |                     | 7.000,00                       | 2.000,00                       | 9.000,00          | 9.000,00         |   |                                  |  |                             | 9.000,00          |
| Interventi per edifici per il culto L.R. 20/92 (01.11-2.02.01.09.08/10320)  | 10.000,00           |                                |                                | 10.000,00         | 2.984,00         |   |                                  |  | 7.016,00                    | 10.000,00         |
| Servizi di protezione civile: incarichi professionali esterni (01.11-2.02.03.99.001/10520)  | 10.000,00           |                                | -1.245,00                      | 8.755,00          | 8.755,00         |   |                                  |  |                             | 8.755,00          |
| Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni specifici (01.05-2.02.01.05.999/11510)   |                     |                                | 10.750,00                      | 10.750,00         | 10.750,00        |   |                                  |  |                             | 10.750,00         |
| Spese manutenzione straordinaria bar del parco di Via Gramsci (01.06-2.02.01.09.999/12790)  |                     | 5.000,00                       |                                | 5.000,00          | 5.000,00         |   |                                  |  |                             | 5.000,00          |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>485.000,00</b>   |                                |                                | <b>512.695,00</b> | <b>64.679,00</b> | <b>400.000,00</b>                             | <b>40.000,00</b>                 | <b>1.000,00</b>  | <b>7.016,00</b>             | <b>776.000,00</b> |

**FPV al 01.01.2016:**

missione 1 – programma 11 – 2.05.02.01.001/7421  
Restituzione oneri di urbanizzazione € 13.000,00.=

**Totale € 525.695,00.=**

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza (nessuna variazione)

| OGGETTO DELLA SPESA   | Previsione iniziale | variazioni bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato        | AVANZO AMM.NE    | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale           |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Spese impianto di video sorveglianza (03.01-2.02.01.04.002/971) | 20.000,00           |                                |                                | 20.000,00        | <b>20.000,00</b> |   |                                  |  |                             | <b>20.000,00</b> |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>                           | <b>20.000,00</b>    |                                |                                | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b> |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| OGGETTO DELLA SPESA   | Previsione iniziale | variazioni bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato        | AVANZO AMM.NE    | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale           |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Scuola Infanzia: progettazioni (04.01-2.02.03.05.001/8170)  | 16.000,00           |                                |                                | 16.000,00        |                  |   | 16.000,00                        |  |                             | 16.000,00        |
| Spese sistemazione locali ed acquisto arredi per servizio di accoglienza prima infanzia (04.01-2.02.01.09.003/8180)       |                     |                                | 2.100,00                       | 2.100,00         | 1.100,00         |   |                                  | 1.000,00   |                             | 2.100,00         |
| Scuola Primaria: progettazioni (04.02-2.02.03.05.001/8270)  | 30.000,00           |                                |                                | 30.000,00        |                  |   | 30.000,00                        |  |                             | 30.000,00        |
| Spese completamento, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria scuola elementare (04.02-2.02.01.09.003/8280) |                     |                                | 14.650,00                      | 14.650,00        | 13.650,00        |   |                                  | 1.000,00   |                             | 14.650,00        |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>46.000,00</b>    |                                |                                | <b>62.750,00</b> | <b>14.750,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>46.000,00</b>                 | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>62.750,00</b> |

**FPV al 01.01.2016:**

missione 4 – programma 2 – 2.02.01.09.003/8280

Progetto scuole sicure € 24.863,73.=

**Totale € 87.613,73.=**

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| OGGETTO DELLA SPESA   | Previsione iniziale | variazioni bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato         | AVANZO AMM.NE     | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale            |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni per redazione PGT e varianti (08.01-2.02.03.05.001/10310) | 60.000,00           |                                | -7.615,00                      | 52.385,00         | <b>52.385,00</b>  |   |                                  |  |                             | <b>52.385,00</b>  |
| Spese manutenzione di case economico popolari (08.02-2.02.01.09.001/10370)  | 30.000,00           | -24.830,00                     |                                | 5.170,00          | <b>5.170,00</b>   |   |                                  |  |                             | <b>5.170,00</b>   |
| Spese per sistemazione parchi comunali (08.01-2.02.02.02.006/10850)   | 90.000,00           |                                | -21.000,00                     | 69.000,00         | <b>69.000,00</b>  |   |                                  |  |                             | <b>69.000,00</b>  |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>180.000,00</b>   |                                |                                | <b>126.555,00</b> | <b>126.555,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>126.555,00</b> |

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

| OGGETTO DELLA SPESA  | Previsione iniziale | variazioni bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato        | AVANZO AMM.NE    | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale           |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Viabilità: progettazioni (10.05-2.02.03.05.001/9540)                                 | 20.000,00           |                                |                                | 20.000,00        |                  |   | 20.000,00                        |  |                             | 20.000,00        |
| Spese manut. Straor. Strade interne, esterne e campestri (10.05-2.02.01.09.013/9460) | 25.000,00           | 10.000,00                      | -3.000,00                      | 32.000,00        | <b>32.000,00</b> |   |                                  |  |                             | <b>32.000,00</b> |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>  | <b>45.000,00</b>    |                                |                                | <b>52.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>52.000,00</b> |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| OGGETTO DELLA SPESA  | Previsione iniziale | variazioni bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato       | AVANZO AMM.NE   | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale          |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| Spese per ampliamento cimitero, costruzione colombari, loculi e cappelle cimiteriali e manutenzione straod.(12.09-2.02.01.09.015/1 1460) |                     |                                | 5.000,00                       | 5.000,00        | 5.000,00        |   |                                  |  |                             | 5.000,00        |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>         |                                |                                | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00</b> |

## **GLI INVESTIMENTI**

### **ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018**

Nell'esercizio 2016, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche ciascuna per importo superiore ad € 100.000,00.=.  
Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2016/2018, competenza anno 2016:

| OGGETTO DELLA SPESA   | Previsione iniziale | variazioni bilancio 31/07/2016 | variazioni bilancio 30/11/2016 | Assestato         | Somma Impegnata  | AVANZO AMM.NE     | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | ALIENAZIONE DI TERRENI cap. 1290 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | totale            |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| Interventi di sistemazione straordinaria Chiesa di San Siro (01.05-2.02.01.09.999/8800)   | 40.000,00           |                                |                                | 40.000,00         | 0,00             |                   |   | 40.000,00                        |  |                             | 40.000,00         |
| Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria sede municipale (01.05-2.02.01.09.002/7180)               | 15.000,00           |                                | -5.240,00                      | 9.760,00          | 9.760,00         | 9.760,00          |   |                                  |  |                             | 9.760,00          |
| Sede municipale: acquisto macchine per ufficio (01.05-2.02.01.06.001/7190)  | 10.000,00           |                                |                                | 10.000,00         | 8.739,46         | 10.000,00         |   |                                  |  |                             | 10.000,00         |
| Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opera miglioria immobili comunali diversi (01.06-2.02.01.09.999/7230)     |                     |                                | 3.000,00                       | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |   |                                  |  |                             | 3.000,00          |
| Restituzione oneri di urbanizzazione (01.11-2.05.04.05.001/7420)  |                     | 2.830,00                       |                                | 2.830,00          | 2.827,17         | 2.830,00          |   |                                  |  |                             | 2.830,00          |
| Spese per riduzione debiti Ente con alienazione immobile conferito da Demanio (intervento 01.11-2.05.99.99.999/7430)                    | 300.000,00          |                                |                                | 300.000,00        | 0,00             |                   | 300.000,00                                    |                                  |  |                             | 300.000,00        |
| Trasferimento a Stato derivante da alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.04.21.01.001/7440)                                | 100.000,00          |                                |                                | 100.000,00        | 0,00             |                   | 100.000,00                                    |                                  |  |                             | 100.000,00        |
| Scuola Infanzia: progettazioni (04.01-2.02.03.05.001/8170)  | 16.000,00           |                                |                                | 16.000,00         | 0,00             |                   |   | 16.000,00                        |  |                             | 16.000,00         |
| Spese sistemazione locali ed acquisto arredi per servizio di accoglienza prima infanzia (04.01-2.02.01.09.003/8180)                     |                     |                                | 2.100,00                       | 2.100,00          | 0,00             | 1.100,00          |   |                                  | 1.000,00   |                             | 2.100,00          |
| Scuola Primaria: progettazioni (04.02-2.02.03.05.001/8270)  | 30.000,00           |                                |                                | 30.000,00         | 0,00             |                   |   | 30.000,00                        |  |                             | 30.000,00         |
| Spese completamento, manutenzione straordinaria, esecuzione opere miglioria scuola elementare (04.02-2.02.01.09.003/8280)               |                     |                                | 14.650,00                      | 14.650,00         | 0,00             | 13.650,00         |   |                                  | 1.000,00   |                             | 14.650,00         |
| Manutenzione straordinaria palestra (01.06-2.02.01.09.016/9040)   |                     | 7.000,00                       | 2.000,00                       | 9.000,00          | 6.996,70         | 9.000,00          |   |                                  |  |                             | 9.000,00          |
| Viabilità: progettazioni (10.05-2.02.03.05.001/9540)  | 20.000,00           |                                |                                | 20.000,00         | 0,00             |                   |   | 20.000,00                        |  |                             | 20.000,00         |
| Spese manut. Strad. Strade interne, esterne e campestri (10.05-2.02.01.09.013/9460)   | 25.000,00           | 10.000,00                      | -3.000,00                      | 32.000,00         | 31.920,62        | 32.000,00         |   |                                  |  |                             | 32.000,00         |
| Spese impianto di video sorveglianza (03.01-2.02.01.04.002/9710)  | 20.000,00           |                                |                                | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |   |                                  |  |                             | 20.000,00         |
| Spese per ampliamento rete illuminazione pubblica (01.06-2.02.01.99.999/9890)   |                     |                                | 3.600,00                       | 3.600,00          | 0,00             | 2.600,00          |   |                                  | 1.000,00   |                             | 3.600,00          |
| Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni per redazione PGT e varianti (08.01-2.02.03.05.001/10310)         | 60.000,00           |                                | -7.615,00                      | 52.385,00         | 7.612,80         | 52.385,00         |   |                                  |  |                             | 52.385,00         |
| Interventi per edifici per il culto L.R. 20/92 (01.11-2.02.01.09.08/10320)  | 10.000,00           |                                |                                | 10.000,00         | 0,00             | 2.984,00          |   |                                  |  | 7.016,00                    | 10.000,00         |
| Spese manutenzione di case economico popolari (08.02-2.02.01.09.001/10370)  | 30.000,00           | -24.830,00                     |                                | 5.170,00          | 0,00             | 5.170,00          |   |                                  |  |                             | 5.170,00          |
| Servizi di protezione civile: incarichi professionali esterni (01.11-2.02.03.99.001/10520)  | 10.000,00           |                                | -1.245,00                      | 8.755,00          | 8.754,72         | 8.755,00          |   |                                  |  |                             | 8.755,00          |
| Spese per sistemazione parchi comunali (08.01-2.02.02.02.006/10850)   | 90.000,00           |                                | -21.000,00                     | 69.000,00         | 2.296,32         | 69.000,00         |   |                                  |  |                             | 69.000,00         |
| Spese per ampliamento cimitero, costruzione colombari, loculi e cappelle cimiteriali e manutenzione straod.(12.09-2.02.01.09.015/11460) |                     |                                | 5.000,00                       | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |   |                                  |  |                             | 5.000,00          |
| Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni specifici (01.05-2.02.01.05.999/11510)   |                     |                                | 10.750,00                      | 10.750,00         | 0,00             | 10.750,00         |   |                                  |  |                             | 10.750,00         |
| Spese manutenzione straordinaria bar del parco di Via Gramsci (01.06-2.02.01.09.999/12790)  |                     | 5.000,00                       |                                | 5.000,00          | 2.391,20         | 5.000,00          |   |                                  |  |                             | 5.000,00          |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>   | <b>776.000,00</b>   |                                |                                | <b>779.000,00</b> | <b>81.298,99</b> | <b>262.984,00</b> | <b>400.000,00</b>                             | <b>106.000,00</b>                | <b>3.000,00</b>  | <b>7.016,00</b>             | <b>779.000,00</b> |

Parona, lì 23 novembre 2016

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....