

COMUNE di PARONA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2024 – 2025 - 2026

APRILE 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 € 541.500,00=, finanziate con applicazione di avanzo libero per € 378.300,00 ed oneri di urbanizzazione/sanzioni già incassati per € 163.200,00. 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.)	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento				totale
					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	5.000,00					5.000,00
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 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
Totale spese in conto capitale	1.516,00	31.749,00	111.000,00	91.800,00	0,00	34.250,00	13.500,00	7.216,00	146.766,00

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

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 1 per complessivi € 111.000,00, consistenti in:

- incarico per progettazione inerente il parco sovra-comunale "Bosco Acqualunga" a seguito di evento atmosferico del 26.08.2023 che ha comportato una importante devastazione dello stesso per € 10.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione libero per € 3.300,00 ed oneri di urbanizzazione/sanzioni per € 6.700,00;
- realizzazione di scultura in legno per € 5.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- acquisto arredi integrativi per nuovo archivio comunale per € 5.500,00, finanziato interamente con avanzo di amministrazione libero;
- interventi di manutenzione straordinaria presso la palestra comunale per € 13.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- espropri di terreni finalizzati a realizzazione di una ciclabile per € 15.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero;
- spese per ampliamento/riscatto reti di illuminazione pubblica per € 50.000,00, finanziate interamente con avanzo di amministrazione libero;
- spese per interventi L.R. 20/92 – edifici di culto per € 12.500,00, finanziate interamente con oneri di urbanizzazione/sanzioni.

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

FPV al 01.01.2024:

missione 4:

programma 2 – Altri ordini di istruzione € 103.045,12

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OGGETTO DELLA SPESA	Previsione iniziale	variazione n. 1 (G.C.)	variazione n. 2 (C.C.)	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento				totale
					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	195.000,00			144.000,00		339.000,00
Totale spese in conto capitale	0,00	0,00	339.000,00	195.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	339.000,00

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

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 8 per complessivi € 339.000,00, consistenti in:

■ lavori per realizzazione nuova rotatoria Via XXV Aprile per € 339.000,00, finanziati con avanzo di amministrazione libero per € 195.000,00 ed oneri di urbanizzazione/sanzioni per € 144.000,00.

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.)	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento				totale
					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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

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

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 9 per complessivi € 75.000,00, consistenti in:

- interventi straordinari di bonifica per € 75.000,00, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

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.)	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento				totale
					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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 10 per complessivi € 10.000,00, consistenti in:

- lavori di asfaltatura per € 10.000,00.=, finanziati interamente con avanzo di amministrazione libero.

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.)	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento				totale
					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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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

MAGGIORI spese di investimento al titolo 2-missione 12 per complessivi € 6.500,00, consistenti in:

- manutenzioni straordinarie cimitero per € 6.500,00, finanziate interamente con avanzo di amministrazione libero.

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.)	AVANZO AMM.NE	modalità di finanziamento				totale
					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	5.000,00					5.000,00
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
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	195.000,00			144.000,00		339.000,00
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 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	378.300,00	50.000,00	34.250,00	157.500,00	7.216,00	627.266,00

FPV entrata	207.828,78
FPV uscita	300.184,80
TOTALE SPESE TITOLO 2°	1.135.279,58

Parona, lì 10 aprile 2024

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....