



SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

art. 21 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

SCHEMA RIEPILOGATIVO - 1° ADOZIONE/APPROVAZIONE

		2019		2020		2021	
RISORSE							
I	Assunzione Mutui con oneri a carico del Comune	€ -	2	€ -	2	€ -	2
II	Contributo da altri Soggetti privati/pubblici	€ 20.000,00	3	€ -	3	€ -	3
III	Contributi Comunitari	€ 130.000,00	1	€ -	1	€ -	1
IV	Fondo ex art. 25 c. 7, 8 e 9 L. 448/2001	€ -	1	€ -	1	€ -	1
V	Rimborso contributi comunitari (CIPE)	€ -	5	€ -	5	€ -	5
VI	Oneri di urbanizzazione	€ 1.113.704,14	5	€ 988.704,14	5	€ 988.704,14	5
VII	Sanzioni D.Lgs 42/2004	€ 100.000,00	1	€ 30.000,00	1	€ 25.000,00	1
VIII	Sanzioni Art. 208 C.d.S.	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	1
IX	Contributo Statale	€ 100.000,00	1	€ -	1	€ 394.500,00	1
X	Alienazioni altri immobili	€ 3.378.370,43	6	€ 418.500,00	6	€ 418.500,00	6
XI	Devoluzione Mutuo	€ -	2	€ -	2	€ -	2
XIV	Contributi Regionali	€ 1.921.932,40	1	€ -	1	€ -	1
XV	Oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	€ 641.000,00	1	€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	1
XVI	rimborso quote oneri da parte della Provincia	€ -	6	€ 288.500,00	6	€ -	6
XVII	contributi da privati per la gestione delle cave	€ 18.530,00	1	€ 18.530,00	1	€ 18.530,00	1
XVIII	REIMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (destinato + disponibile)	€ 167.000,00	2	€ -	2	€ -	2
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		€ 7.610.536,97		€ 1.804.234,14		€ 1.905.234,14	
		€ 11.320.005,25					

Portoferraio 31/01/2019

Arch. Mauro Parigi

TOTALE ENTRATE

		2019		2020		2021	
II	Contributo altri soggetti privati (2141214100)	€ 20.000,00		€ -		€ -	
VI	ONERI DI URBANIZZAZIONE *	€ 1.113.704,14		€ 988.704,14		€ 988.704,14	
VII	Sanzioni D.Lgs 42/2004 - cap 2710271000	€ 100.000,00		€ 30.000,00		€ 25.000,00	
VIII	Sanzioni Art. 208 C.d.S. - cap. 1230123000	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00	
X	alienazione altri immobili **	€ 3.378.370,43		€ 418.500,00		€ 418.500,00	
XV	Oneri impossibilità realizzazione parcheggi - cap 2760276000 ***	€ 650.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00	
XVII	contributi da privati gestione delle cave - cap 2765276500 ****	€ 26.000,00		€ 26.000,00		€ 26.000,00	
XVIII	reimpiego avanzo destinato+disponibile 2018	€ 167.000,00		€ -		€ -	
* vedi tabella "RESOCONTO GESTIONE ENTRATE ED USCITE REIMPIEGO ONERI DI URBANIZZAZIONE"							
** vedi tabella "RESOCONTO GESTIONE ENTRATE ED USCITE REIMPIEGO ALIENAZIONI"							
*** previsione di entrata PARCHEGGI a cui decurtare:							
	(108030309001) - reimpiego parcheggi per TPL	€ -					
	cap. 201080730100 - rimb. quote indebite monetiz	€ 9.000,00		€ -		€ -	
**** previsione di entrata per CAVE a cui decurtare:							
	tit 109010309500 - incarichi	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	tit 109010502000 - ASL 4,5% dell'incasso	€ 1.170,00		€ 1.170,00		€ 1.170,00	
	tit 109010503000 - Regione 5%	€ 1.300,00		€ 1.300,00		€ 1.300,00	
	totale	€ 7.470,00		€ 7.470,00		€ 7.470,00	

Piano degli interventi 2019 - 2021 di importo unitario SUPERIORE a € 100.000,00

Allegato 2/A

		2019		2020		2021	
RISORSE							
I	Assunzione Mutui		2		2		2
II	Contributo da altri Soggetti privati/pubblici		3		3		3
III	Contributi Comunitari	€ 130.000,00	1		1		1
IV	Fondo ex art. 25 c. 7, 8 e 9 L. 448/2001		1		1		1
V	Rimborso contributi comunitari (CIPE)		5		5		5
VI	Oneri di urbanizzazione	€ 560.733,14	5	€ -	5		5
VII	Sanzioni D.Lgs 42/2004		1		1		1
VIII	Sanzioni Art. 208 C.d.S.		1		1		1
IX	Contributo Statale	€ -	1	€ -	1	€ 394.500,00	1
X	Alienazioni altri immobili	€ 958.067,60	6	€ 411.500,00	6	€ 348.500,00	6
XI	Devoluzione Mutuo		2		2		2
XIV	Contributi Regionali	€ 1.621.932,40	1		1		1
XV	Oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	€ 461.266,86	1		1		1
XVI	rimborso quote oneri da parte della Provincia		6	€ 288.500,00	6		6
XVII	contributi da privati per la gestione delle cave		1		1		1
XVIII	reimpiego avanzo di amministrazione	€ 70.000,00	2		2		2
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		€ 3.802.000,00		€ 700.000,00		€ 743.000,00	
		€ 3.802.000,00		€ 700.000,00		€ 743.000,00	
		€ -		€ -		€ -	
TOTALE Programma triennale		€ 5.245.000,00					

2019

2020

2021

intervento di bilancio

A) Missione 1 : Gestione beni Demaniali e Patrimoniali (Programma 0105)

A1	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DELLA "BISCOTTERIA"- APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. (progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di G.C. n. 47 del 30/03/2018)	€ 160.000,00	X				800.000,00		201050112000		
		€ 640.000,00	XIV				€		201050117000		
A2	restauro e recupero copertura della biblioteca comunale - complesso monumentale De Laugier (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 143 del 12/06/2015 - punto 6)	€ 320.000,00	VI				320.000,00		201050111000		
							€				
A5	ristrutturazione copertura e restauro facciate edificio di proprietà comunale in Salita Napoleone - intervento cofinanziato dalla Provincia di Livorno (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 143 del 12/06/2015 - punto 8)		€ -	IX			700.000,00			201050116000	
			€ 411.500,00	X						201050112000	
			€ 288.500,00	XVI				€			201050118000

B) Missione 02: Funzioni relativi alla Giustizia (Programma 0201)

							€ -				
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

C) Missione 04: Istruzione Pubblica (Programma 0401, 0402 e 0406)

C1	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO TERMICO/IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA MEDIA "G.PASCOLI" - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di G.C. n. 48 del 30/03/2018)	€ 200.000,00	X				1.000.000,00		204030112000		
		€ 800.000,00	XIV				€		204030117000		
C2	risanamento e recupero copertura scuola elementare Cesare Battisti (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 143 del 12/06/2015 - punto 10)	€ 165.000,00	X				#####		204020112000		
		€ 15.000,00	X				#		204020602000		

D) Missione 05: Funzioni relativi alla Cultura e ai Beni Culturali (Programma 0501 e 0502)

D1	restauro e recupero della copertura delle facciate lato mare parti interne della torre della Linguella e parti limitrofe (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 143 del 12/06/2015 - punto 4)	€ 61.932,40	XIV				110.000,00		205010117000		
		€ 48.067,60	X				€		205010112000		
D3	recupero restauro e valorizzazione mura storiche della città per accessibilità pubblica spazi finora interdetti. Bastione S.Fine, Batteria degli Spagnoli, Torre Linguella (progetto definitivo del. GC n. 233/2016) IMPORTO COMPLESSIVO DI € 324.000,00	€ -	X				324.000,00		205010112000		
		€ 154.000,00	VI						205010111000		
		€ -	XIV				€		205010117000		
D5	progetto di recupero e restauro prospetto arsenale delle Galeazze e Porta a Mare - Granguardia, cortile interno Forte Falcone - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (studi di fattibilità del. GC n. 142 del 12.07.2018)	€ 130.000,00	III				130.000,00		205010115000		
D4	recupero e riqualificazione della piazza e prospetti del magazzino dei viveri - forni di san francesco, spazio aperto per la collettività (progetto fattibilità del. GC n. 150/2018)	€ 60.000,00	VI				180.000,00		205010111000		
		€ 120.000,00	XIV				€		205010117000		

E) Missione 06: Settore Pubblico e sportivo (Programma 0601)

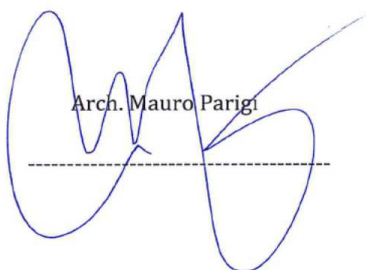
E1	manutenzione straordinaria impianti sportivi San Giovanni (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 45 del 26/02/2013 - punto 2.1)	€ 104.000,00	IX				245.000,00				206020116000
		€ 141.000,00	X				€				206020112000
E2	manutenzione straordinaria impianti sportivi: stadio comunale, palazzetto dello sport, palestra Viale Elba e tensostruttura delle ghiaie (studi di fattibilità approvati con delibera di G.C. n. 45 del 26/02/2013 - punto 2.2, 2.3., 2.4 e 2.5)	€ 104.000,00	IX				245.000,00				206020116000
		€ 141.000,00	X				€				206020112000

2019	2020	2021
------	------	------

l) **Missione 10: Viabilità e Infrastrutture stradali (Programma 1005)**

		€								
l1	Riqualificazione area urbana da P.zza Citi all'ingresso della darsena Medicea - 3° lotto funzionale (progetto preliminare completo approvato con delibera di GC n. 252 del 06/12/2013)	€ 250.000,00	X						680.000,00	
		€ 430.000,00	VX							208010102000
		€ -	VI							208010130100
l2a	Manutenzione straordinaria reticolo stradale: S.P. per Porto Azzurro/Casa del Duca, Incrocio Bucine/Condotto, Arco San Michele e Madonna del Soccorso - 1° lotto funzionale (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 253 del 04/10/2012)	€ 120.000,00	X						375.000,00	
										208010102000
l2b	Manutenzione straordinaria reticolo stradale: S.P. per Porto Azzurro/Casa del Duca, Incrocio Bucine/Condotto, Arco San Michele e Madonna del Soccorso - 2° lotto funzionale (studio di fattibilità approvato con delibera di G.C. n. 253 del 04/10/2012)					€ 186.500,00	IX			208010106000
						€ 66.500,00	X			208010102000
l2c	nuova rotonda San Giovanni (importo complessivo € 128.000,00 - quota parte di € 70.000,00 finanziata con contributo GAT - rif. Avanzo destinato 2018)	€ 70.000,00	XVII						198.000,00	2161601204010
		€ 31.266,86	XV							208010130100
		€ 26.733,14	VI							208010101000

Portoferraio 31/01/2019


 Arch. Mauro Parigi

Piano degli interventi 2019 - 2021 di importo unitario INFERIORE a € 100.000,00

Allegato 2/B

		2019		2020		2021	
	RISORSE						
I	Assunzione Mutui		2		2		2
II	Contributo da altri Soggetti privati/pubblici	€ 20.000,00	3		3		3
III	Contributi Comunitari		1		1		1
IV	Fondo ex art. 25 c. 7, 8 e 9 L. 448/2001		1		1		1
V	Rimborso contributi comunitari (CIPE)		5		5		5
VI	Oneri di urbanizzazione	€ 552.971,00	5	€ 988.704,14	5	€ 988.704,14	5
VII	Sanzioni D.Lgs 42/2004	€ 100.000,00	1	€ 30.000,00	1	€ 25.000,00	1
VIII	Sanzioni Art. 208 C.d.S.	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	1
IX	Contributo Statale	€ 100.000,00	1		1		1
X	Alienazioni altri immobili	€ 2.420.302,83	6	€ 7.000,00	6	€ 70.000,00	6
XI	Devoluzione Mutuo		2		2		2
XIV	Contributi Regionali	€ 300.000,00	1		1		1
XV	Oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	€ 179.733,14	1	€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	1
XVI	rimborso quote oneri da parte della Provincia		6		6		6
XVII	contributi da privati per la gestione delle cave	€ 18.530,00	1	€ 18.530,00	1	€ 18.530,00	1
XVIII	reimpiego avanzo di amministrazione	€ 97.000,00		€ -		€ -	
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 3.808.536,97		€ 1.104.234,14		€ 1.162.234,14	
		€ 3.808.536,97		€ 1.104.234,14		€ 1.162.234,14	
		€ -		€ -		€ -	
	TOTALE Programma triennale	€ 6.075.005,25					

		2019		2020		2021	INTERVENTO BILANCIO		
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 395.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00	###		
01.05.1	interventi vari per manutenzione ordinaria/straordinaria edifici pubblici (comune ecc...)	€ 60.000,00 VI € 180.000,00 X € - VI		€ 100.000,00 VI		€ 100.000,00 VI		201050111000 201050112000 10105103999	201050111000 201050112000 10105103999
01.05.2	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici comunali	€ 35.000,00 X						201050602000	
01.05.3	ristrutturazione edilizia locali ex-PS	€ 120.000,00 X € - VI € - XVIII						201050112000 201050111000 203030120200	
	TOTALE MISSIONE 01	€ 395.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00			
02	GIUSTIZIA								
	TOTALE MISSIONE 02	€ -		€ -		€ -			
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA	€ 250.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00			
04.01.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria Scuole dell'infanzia	€ 20.000,00 VI € 180.000,00 X € - VI		€ 100.000,00 VI		€ 100.000,00 VI		204010111000 204010112000 10401103001	204010111000 204010112000 10401103001
04.01.2	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ 50.000,00 X						204010602000	
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	€ 345.000,00		€ 175.000,00		€ 175.000,00			
04.02.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria Scuole elementari	€ 20.000,00 VI € 140.000,00 X € - VI		€ 100.000,00 VI		€ 100.000,00 VI		204020111000 204020112000 10402103001	204020111000 204020112000 10402103001
04.02.2	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ 50.000,00 X						204020602000	
04.02.3	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria Scuole medie	€ 10.000,00 VI € 100.000,00 X € - VI		€ 75.000,00 VI		€ 75.000,00 VI		204030111000 204030112000 10402103002	204030111000 204030112000 10402103002
04.02.4	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ 25.000,00 X						204030602000	
	TOTALE MISSIONE 04	€ 595.000,00		€ 275.000,00		€ 275.000,00			
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	€ 761.000,00		€ 106.704,14		€ 101.000,00			
05.01.1	interventi vari di manutenzione straordinaria/ordinaria edifici culturali	€ 11.000,00 VI € 200.000,00 X € - X		€ 101.000,00 VI		€ 101.000,00 VI		205010111000 205010112000 tit 11 da definire	205010111000 205010111000 205010111000
05.01.3	riqualificazione locali deposito al 2° piano De Laugier	€ 50.000,00 VI € 100.000,00 X						205010111000 205010112000	
05.01.4	riqualificazione e valorizzazione degli spazi interni in funzione di una maggior fruibilità culturale del Centro Culturale De Laugier	€ 100.000,00 XIV						205010117000	
05.01.5	oneri di progettazione per la valorizzazione dei beni demaniali (5.000), incarico CPI linguella (15.000)	€ - VI		€ - VI		€ - VI		205010601000	205010111000
05.01.6	riqualificazione e valorizzazione di parte degli spazi interni dei Forni di San Francesco	€ 100.000,00 XIV						205010117000	
05.01.7	interventi di riqualificazione ambientale al Forte Falcone ed alle Fortezze Medicee (DFB)	€ 100.000,00 X						205010112000	
05.01.8	interventi di riqualificazione ambientale dei beni culturali (DFB)	€ 100.000,00 X						205010112000	
	TOTALE MISSIONE 05	€ 761.000,00		€ 106.704,14		€ 101.000,00			

		2019		2020		2021				
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	€ 240.000,00		€ 85.000,00		€ 107.704,14				
06.01.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria impianti sportivi (stadi)	€ 40.000,00 VI € 60.000,00 X € - VI		€ 45.000,00 VI		€ 65.000,00 VI		206020111000 206020112000 10601103002	206020111000 206020112000 10601103002	206020111000 206020112000 10601103002
06.01.2	2° lotto funzionale Skate Park	€ - VI € - X € 20.000,00 II					€ 20.000,00	206020111000 206020112000 206020119000		
06.01.3	Manutenzione ordinaria/straordinaria impianti sportivi (Piscine)	€ 20.000,00 VI € 100.000,00 X € - VI		€ 40.000,00 VI		€ 42.704,14 VI		206010111000 206020112000 10601103001	206010111000 206010111000 10601103001	206010111000 206010111000 10601103001
06.01.4	interventi di miglioramento impianti sportivi	€ - X						206020112000		
06.01.5	DFB impianti sportivi	€ - XVIII						206060120201		
02	GIOVANI	€ -		€ -		€ -				
06.02.1	completamento imp climatizzazione Centro Giovani	€ - X						206020102000		
	TOTALE MISSIONE 06	€ 240.000,00		€ 85.000,00		€ 107.704,14				

07	TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	€ 261.802,83		€ 31.500,00		€ 70.000,00				
07.01.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria aree a valenza turistica	€ 60.000,00 X						207010112000		
07.01.2	Riqualificazione Aree Fortezze - Enoteca-bar	€ 73.913,43 X						207010112000		
07.01.5	accesso disabili alle principali spiagge comunali	€ 15.000,00 X € 5.987,50 VI		€ 7.000,00 X € 3.000,00 VI				207010112000 207010111000	207010112000 207010111000	
07.01.6	ricostruzione pontili zona S.Giovanni e Grigolo	€ 22.889,40 X				€ 70.000,00 X € - VI		207010112000		207010112000
07.01.7	riqualificazione infrastruttura per centro servizi area mercatale	€ 50.000,00 XIV						207010117000		
07.01.8	riqualificazione accesso Cala dei Frati			€ 21.500,00 VI					207010111000	
07.01.9	intervento di riqualificazione funzionale del secondo piano ex-deposito pinacoteca del centro culturale De Laugier	€ 34.012,50 VI						207010111000		
	TOTALE MISSIONE 07	€ 261.802,83		€ 31.500,00		€ 70.000,00				

09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 100.000,00		€ -		€ -				
09.04.1	interventi per adeguamento impianto fognario	€ 100.000,00 X € - VI € - VII						209040122000 209040121000 209040121700		
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	€ 280.000,00		€ 30.000,00		€ 25.000,00				
09.05.1	manutenzione straordinaria verde pubblico ed attrezzature per parchi	€ 50.000,00 VII € - VI € 100.000,00 X		€ 30.000,00 VII		€ 20.000,00 VII		209060101700 209060101000 209060102000	209060101700 209060101700 209060101700	209060101700 209060101700 209060101700
09.05.2	acquisto forniture per manutenzione straordinaria parchi pubblici	€ 50.000,00 VII € - VI € 50.000,00 X						209060501700 209060505000 209060502000		
09.05.3	intervento di stabilizzazione della costa	€ 30.000,00 X € - VI						209060102000 209060101000		
	TOTALE MISSIONE 09	€ 380.000,00		€ 30.000,00		€ 25.000,00				

		2019		2020		2021				
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	€ 1.187.263,14								
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 975.234,14		€ 456.030,00		€ 438.530,00				
10.05.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/Straordinaria strade comunali	€ 90.000,00	VI	€ 185.000,00	VI	€ 185.000,00	VI	208010101000	208010101000	208010101000
		€ 125.000,00	VI	€ 125.000,00	VI	€ 125.000,00	VI	11005103002	11005103002	11005103002
10.05.2	Realizzazione segnaletica Orizzontale e verticale	€ 20.000,00	VIII	€ 20.000,00	VIII	€ 20.000,00	VIII	208010103500	208010103500	208010103500
10.05.3	interventi vari di manutenzione ordinaria/Straordinaria strade comunali	€ 179.733,14	XV	€ 40.000,00	XV	€ 40.000,00	XV	208010130100	208010130200	208010130200
10.05.4	interventi vari: spostamento linee e impiantistica per viabilità (10.000); impianti Fornitura arredi urbani Piazza cavour e zone limitrofe (90.000); riqualificazione via della Fonderia (80.000); riqualificazione Piazza Traditi (90.000); riqualificazione Piazza della Repubblica (90.000);	€ 360.000,00	X	€ 17.500,00	VI			208010102000	208010101000	
10.05.5	realizzazione ed integrazione impianti di illuminazione	€ 31.971,00	VI	€ 50.000,00	VI	€ 50.000,00	VI	208010101000	208010101000	208010101000
10.05.6	manutenzione straordinaria strada colle reciso	€ 18.530,00	XVII	€ 18.530,00	XVII	€ 18.530,00	XVII	208010105500	208010105500	208010105500
10.05.7	riqualificazione ambientale del passaggio pedonale di Concia di Terra	€ -	XVIII							
10.05.8	interventi di messa in sicurezza strade comunali	€ 100.000,00	IX					208010106000		
10.05.9	riqualificazione cartellonistica percorsi culturali e turistici	€ 50.000,00	XIV					21005202002		
	TOTALE MISSIONE 10	€ 975.234,14		€ 456.030,00		€ 438.530,00				
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	€ 70.000,00		€ 20.000,00		€ 45.000,00				
12.01.1	Manutenzione ordinaria/Straordinaria Asilo Nido	€ 15.000,00	VI	€ 20.000,00	VI	€ 45.000,00	VI	210010111000	210010111000	210010111000
		€ 50.000,00	X					210010112000		
		€ -	VI	€ -	VI	€ -	VI	11201103001	11201103001	11201103001
12.01.2	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ 5.000,00	X					210010602000		
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	€ 13.500,00		€ -		€ -				
12.03.1	Ristrutturazione edilizia locali ex-Traditi	€ -	VI					209020011100		
		€ 13.500,00	X					209020011200		
09	SERVIZIO CIMITERIALE	€ 20.000,00		€ -		€ -				
12.09.1	interventi di manutenzione straordinaria	€ 20.000,00	VI					210050111000		
	TOTALE MISSIONE 12	€ 103.500,00		€ 20.000,00		€ 45.000,00				
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1601	SVILUPPO SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	€ 97.000,00		€ -		€ -				
16.01.1	contributo per interventi strutturali a completamento dell'edificio adibito a frantoio comprensoriale - GAT	€ 97.000,00	XVIII					2161601204010		
	TOTALE MISSIONE 16	€ 97.000,00		€ -		€ -				

Portoferraio 31/01/2019


 Arch. Mauro Parigi

gestione E/U degli OO.UU. Extra Triennale

		2019	2020	2021	
<i>risorsa</i>		<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	
ENTRATE	2650265000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	2655265500	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	2690269000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	2730273000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
	2750275000	€ 1.180.000,00	€ 1.040.000,00	€ 1.040.000,00	
	totale	€ 1.295.000,00	€ 1.155.000,00	€ 1.155.000,00	
<i>risorsa</i>		<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	
USCITE	10802130110 <i>incarico condoni</i>	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	<u>10108103110/0</u> <i>spese gestione sistemi informatici</i>	€ -	€ -	€ -	
	10801103002 <i>incarichi urbanistica</i>	€ -	€ -	€ -	
	10905103110 <i>manutenzione verde</i>	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	
	<u>20108202110</u> <i>software - gestione dell'economato</i>	€ -	€ -	€ -	
	201080720000 <i>rimborso oneri</i>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
	<u>204010505000</u> <i>arredi materne</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	<u>204020505000</u> <i>arredi elementari</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	<u>204030505000</u> <i>arredi medie</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	<u>204050505000</u> <i>pulmino scuolabus</i>	€ -	€ -	€ -	
	208020121000 <i>contratto ENEL</i>	€ 49.295,86	€ 49.295,86	€ 49.295,86	
	209040730000 <i>quota DFB ex.Unione Comuni</i>	€ -	€ -	€ -	
	totale	€ 181.295,86	€ 166.295,86	€ 166.295,86	
	SOMME IMPEGNATE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE				
	TOTALE	€ 1.113.704,14	€ 988.704,14	€ 988.704,14	

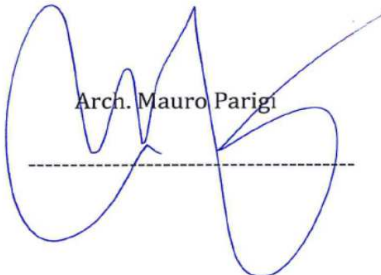
Portoferraio 31/01/2019


 Arch. Mauro Parigi

gestione E/U delle ALIENAZIONI extra triennale				
ENTRATE	<i>risorsa</i>	2019	2020	2021
		<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>
	2420242000	€ 4.120.434,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00
	totale	€ 4.120.434,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00
USCITE	<i>risorsa</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>
	201050701200	agenzia del demanio € 266.086,80		
	20108202120	hardware € 5.000,00		
	20108202111	software - gestione dell'economato € -		
	301030303999	per RIMBORSO MUTUI € 415.043,40	€ 46.500,00	€ 46.500,00
	20401202120	arredi materne € 20.933,37		
	20402202120	arredi elementari- medie € 35.000,00		
	210050602000	incarichi urbanistica € -		
	totale	€ 742.063,57	€ 46.500,00	€ 46.500,00
	SOMME IMPEGNATE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			
TOTALE	€ 3.378.370,43	€ 418.500,00	€ 418.500,00	

Portoferraio 31/01/2019

Arch. Mauro Parigi



**RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL TRIENNALE
NEI RELATIVI CAPITOLI DI BILANCIO IN USCITA**

CAPITOLO	2019			2020			2021		
	> € 100.000,00	< € 100.000,00	TOTALE	> € 100.000,00	< € 100.000,00	TOTALE	> € 100.000,00	< € 100.000,00	TOTALE
201050111000	€ 320.000,00	€ 60.000,00	€ 380.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
201050112000	€ 160.000,00	€ 300.000,00	€ 460.000,00	€ 411.500,00	€ -	€ 411.500,00	€ -	€ -	€ -
201050116000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
201050117000	€ 640.000,00	€ -	€ 640.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
201050118000	€ -	€ -	€ -	€ 288.500,00	€ -	€ 288.500,00	€ -	€ -	€ -
201050601000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
201050602000	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
202010112000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204010111000	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
204010112000	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204010601000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204010602000	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204020111000	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
204020112000	€ 165.000,00	€ 140.000,00	€ 305.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204020601000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204020602000	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204030111000	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00
204030112000	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204030117000	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204030601000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
204030602000	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
205010111000	€ 214.000,00	€ 61.000,00	€ 275.000,00	€ -	€ 106.704,14	€ 106.704,14	€ -	€ 101.000,00	€ 101.000,00
205010112000	€ 48.067,60	€ 500.000,00	€ 548.067,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
205010115000	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
205010117000	€ 181.932,40	€ 200.000,00	€ 381.932,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
205010601000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
206010111000	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 42.704,14	€ 42.704,14
206010112000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
disponibile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
206020111000	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00
206020112000	€ -	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 282.000,00	€ -	€ 282.000,00
206020116000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 208.000,00	€ -	€ 208.000,00
206020119000	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
206020102000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
207010111000	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ -	€ -	€ -
207010112000	€ -	€ 171.802,83	€ 171.802,83	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00
207010116000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
207010117000	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209040121000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

209040121700	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209040122000	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209060101000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209060101700	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
209060102000	€ -	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209060501700	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209060505000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209060502000	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
208010101000	€ 26.733,14	€ 121.971,00	€ 148.704,14	€ -	€ 252.500,00	€ 252.500,00	€ -	€ 235.000,00	€ 235.000,00
208010102000	€ 370.000,00	€ 360.000,00	€ 730.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 66.500,00	€ -	€ 66.500,00
208010103500	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
210100520200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
208010130100	€ 461.266,86	€ 179.733,14	€ 641.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
208010106000	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 186.500,00	€ -	€ 186.500,00
208010105500	€ -	€ 18.530,00	€ 18.530,00	€ -	€ 18.530,00	€ 18.530,00	€ -	€ 18.530,00	€ 18.530,00
210010111000	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
210010112000	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210010601000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210010602000	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209020011100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209020011200	€ -	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210050111000	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10105103999	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10401103001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10402103001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10402103002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
disponibile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10601103002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10601103001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11201103001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11005103002	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00
21005202002	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
97.000,00 al cap. 2161601204010)	€ 70.000,00	€ 97.000,00	€ 167.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ANNUALE*	€	7.610.536,97	€	1.804.234,14	€	1.905.234,14	€	11.320.005,25	€
TOTALE TRIENNALE*	€								

* Aggiungere i capitoli non gestiti in contesto di programmazione triennale delle opere pubbliche ma gestiti direttamente nelle schede "Gestione E-U" con OO.UU. E ALIENAZIONI

Arch. Mauro Parigi

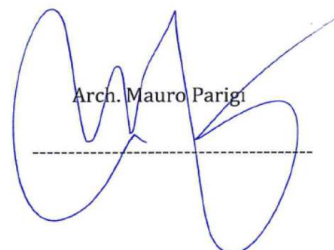


TABELLA PER VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO		2019	2020	2021
NUMERO	DESCRIZIONE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	Assunzione Mutui con oneri a carico del Comune	€ -	€ -	€ -
2141214100	contributo da privati	€ 20.000,00	€ -	€ -
2565256500	contributi comunitari	€ 130.000,00	€ -	€ -
<u>3500350000/0</u>	<u>contributo GAT</u>	€ -	€ -	€ -
	Rimborso contributi comunitari (CIPE)	€ -	€ -	€ -
2650265000	Oneri di urbanizzazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2655265500		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2690269000		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2730273000		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2750275000		€ 1.180.000,00	€ 1.040.000,00	€ 1.040.000,00
2710271000		€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00
<u>1230123000</u>	<u>Sanzioni Art. 208 C.d.S.*</u>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2452245200	Contributo Statale	€ 100.000,00	€ -	€ 394.500,00
<u>2420242000</u>	<u>Alienazioni altri immobili</u>	€ 4.120.434,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00
	Devoluzione Mutuo	€ -	€ -	€ -
2516251600	Contributi Regionali	€ 1.921.932,40	€ -	€ -
2760276000	Oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	€ 650.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2751275100	rimborso quote oneri da parte della Provincia	€ -	€ 288.500,00	€ -
2765276500	contributi da privati gestione delle cave	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
2540254000	trasferimento gettito contributo di sbarco per investimenti	€ 167.000,00	€ -	€ -
	TOTALE ANNUALE	€ 8.550.366,40	€ 2.024.500,00	€ 2.125.500,00
	TOTALE TRIENNALE	€		€ 12.700.366,40
		€ 4.409.932,40	€ 1.539.500,00	€ 1.640.500,00

ricapitolazione spese in uscita:

titolo 1	da triennale spese in uscita (titolo 1):	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	da recosconto gestione cave (frontespizio)	€ 7.470,00	€ 7.470,00	€ 7.470,00
	da recosconto gestione OOUU (titolo 1)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	da recosconto gestione OOUU (titolo 1-verde)	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
	totale	€ 204.470,00	€ 204.470,00	€ 204.470,00
titolo 2	da triennale spese in uscita (titolo 2):	€ 7.485.536,97	€ 1.679.234,14	€ 1.780.234,14
	da recosconto gestione OOUU (titolo 2)	€ 109.295,86	€ 94.295,86	€ 94.295,86
	da recosconto gestione Alienazioni (titolo 2)	€ 327.020,17	€ -	€ -
	da Q.R. risorsa 2760276000	€ 9.000,00	€ -	€ -
	da Q.R. risorsa ? Parcheggi per TPL	€ -	€ -	€ -
totale	€ 7.930.853,00	€ 1.773.530,00	€ 1.874.530,00	
titolo 3	da recosconto gestione Alienazioni (titolo 3)	€ 415.043,40	€ 46.500,00	€ 46.500,00
	totale	€ 415.043,40	€ 46.500,00	€ 46.500,00
totale generale uscite per verifica		€ 8.550.366,40	€ 2.024.500,00	€ 2.125.500,00
		€		€ 12.700.366,40

Portoferraio 31/01/2019

Arch. Mauro Parigi

* Per la verifica con il totale anno 2018 del Bilancio bisogna ricalcolare le differenze di entrate previste: A) nel capitolo 123012300 (sanzioni CdS) perchè nel programma triennale viene calcolato soltanto in quota parte; B) nel capitolo 2567256700 (contributi APP) poiché tale entrata non finanzia spese gestite dalla programmazione Triennale;