



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Area 3 - Gestione del territorio

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022

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

adozione con delibera di Giunta Comunale n° ____ del _____

pubblicazione all'albo pretorio comunale dal _____ al _____ nella sezione amministrazione trasparente "Opere Pubbliche" - "Atti di programmazione delle opere pubbliche"

approvazione con delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____

pubblicazione del programma definitivo dal _____ nella sezione amministrazione trasparente "Opere Pubbliche" - "Atti di programmazione delle opere pubbliche"

trasmissione all'Osservatorio Regionale del _____

Portoferraio 07/02/2020

Arch. Elisabetta Coltelli

SCHEMA RIEPILOGATIVO ENTRATE

TOTALE ENTRATE

		2020	2021	2022
I	Assunzione Mutui con oneri a carico del Comune	€ -	€ -	€ -
II	Contributo altri soggetti privati (2141214100)	€ -	€ -	€ -
VI	ONERI DI URBANIZZAZIONE *	€ 1.620.675,14	€ 470.000,00	€ 470.000,00
VII	Sanzioni D.Lgs 42/2004 - cap 2710271000	€ 285.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
VIII	Sanzioni Art. 208 C.d.S. - cap. 1230123000	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
X	alienazione altri immobili **	€ 1.415.751,28	€ 1.620.000,00	€ -
XV	Oneri impossibilità realizzazione parcheggi - cap 2760276000 ***	€ 150.000,00	€ 440.000,00	€ 50.000,00
XVII	contributi da privati gestione delle cave - cap 2765276500 ****	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
XVIII	reimpiego AV contributo di sbarco	€ -	€ -	€ -
C	reimpiego entrate correnti	€ 16.000,00	€ -	€ -
XIX	reimpiego avanzo destinato PARCHEGGI	€ -	€ -	€ -
XX	reimpiego avanzo destinato ALIENAZIONI	€ -	€ -	€ -
XXI	reimpiego avanzo destinato ONERI	€ -	€ -	€ -
XXII	reimpiego avanzo destinato - SANZIONI D.Lgs 42/2004	€ -	€ -	€ -
XXIII	reimpiego avanzo vincolato DA CAVE	€ -	€ -	€ -
XXIV	reimpiego avanzo vincolato ART 208 CDS	€ -	€ -	€ -
XXV	reimpiego avanzo vincolato CONTRIBUTO DI SBARCO	€ -	€ -	€ -

SPESE NON GESTITE DALLA PROGRAMMAZIONE

* 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00

**** 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

Portoferraio 07/02/2020

Arch. Elisabetta Coltelli



gestione E/U degli OO.UU. Extra Triennale				
	risorsa	2020 importo	2021 importo	2022 importo
ENTRATE	2650265000	€ 5.000,00	€ -	€ -
	2655265500	€ 5.000,00	€ -	€ -
	2690269000	€ 5.000,00	€ -	€ -
	2730273000	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	2750275000	€ 1.726.971,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	totale	€ 1.801.971,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
USCITE	risorsa	importo	importo	importo
	10802130110	incarico condoni € 8.000,00	€ 6.704,14	€ 6.704,14
	<u>10108103110/0</u>	<u>spese gestione sistemi informatici</u> € -	€ -	€ -
	10801103002	incarichi urbanistica € -	€ -	€ -
	10905103110	manutenzione verde € 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
	<u>20108202110</u>	<u>software - gestione dell'economato</u> € -	€ -	€ -
	201080720000	rimborso oneri € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	<u>204010505000</u>	<u>arredi materne</u> € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<u>204020505000</u>	<u>arredi elementari</u> € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<u>204030505000</u>	<u>arredi medie</u> € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<u>204050505000</u>	<u>pulmino scuolabus</u> € -	€ -	€ -
	208020121000	contratto ENEL € 49.295,86	€ 49.295,86	€ 49.295,86
	209040730000	quota DFB ex.Unione Comuni € -	€ -	€ -
	totale	€ 181.295,86	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	SOMME IMPEGNATE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			
TOTALE	€ 1.620.675,14	€ 470.000,00	€ 470.000,00	

Portoferraio 07/02/2020



gestione E/U delle ALIENAZIONI extra triennale				
ENTRATE	<i>risorsa</i>	2020	2021	2022
		<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>
	2420242000	€ 1.935.376,40	€ 1.800.000,00	€ -
	totale	€ 1.935.376,40	€ 1.800.000,00	€ -
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		
	<u>20108202111</u>	<u>software - gestione dell'economato</u> € -	€ -	€ -
	<u>301030303999</u>	<u>per RIMBORSO MUTUI</u> € 193.537,64	€ 180.000,00	€ -
	<u>20401202120</u>	<u>arredi materne</u> € 20.000,68		
	<u>20402202120</u>	<u>arredi elementari- medie</u> € 35.000,00		
	210050602000	incarichi urbanistica € -		
	totale	€ 519.625,12	€ 180.000,00	€ -
	SOMME IMPEGNATE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			
TOTALE	€ 1.415.751,28	€ 1.620.000,00	€ -	

Piano degli interventi 2020 - 2022 di importo unitario INFERIORE a € 100.000,00



		2020	2021	2022	
	RISORSE				
I	Assunzione Mutui	€ -	€ -	€ -	
II	Contributo da altri Soggetti privati/pubblici	€ -	€ -	€ -	
III	Contributi Comunitari	€ -	€ -	€ -	
IV	Fondo ex art. 25 c. 7, 8 e 9 L. 448/2001	€ -	€ -	€ -	
V	Rimborso contributi comunitari (CIPE)	€ -	€ -	€ -	
VI	Oneri di urbanizzazione	€ 1.620.675,14	€ 470.000,00	€ 470.000,00	
VII	Sanzioni D.Lgs 42/2004	€ 285.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
VIII	Sanzioni Art. 208 C.d.S.	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
IX	Contributo Statale	€ 90.000,00	€ 882.000,00	€ -	
X	Alienazioni altri immobili	€ 1.415.751,28	€ 1.620.000,00	€ -	
XI	Devoluzione Mutuo	€ -	€ -	€ -	
XIV	Contributi Regionali	€ 300.000,00	€ 1.560.000,00	€ -	
XV	Oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	€ 141.000,00	€ 430.000,00	€ 40.000,00	
XVI	rimborso quote oneri da parte della Provincia	€ -	€ -	€ -	
XVII	contributi da privati per la gestione delle cave	€ 18.530,00	€ 18.530,00	€ 18.530,00	
XVIII	reimpiego avanzo di amministrazione contributo sbarco	€ -	€ -	€ -	
C	reimpiego entrate correnti	€ 16.000,00	€ -	€ -	
XIX	reimpiego avanzo destinato PARCHEGGI	€ -	€ -	€ -	
XX	reimpiego avanzo destinato ALIENAZIONI	€ -	€ -	€ -	
XXI	reimpiego avanzo destinato ONERI	€ -	€ -	€ -	
XXII	reimpiego avanzo destinato - SANZIONI D.Lgs 42/2004	€ -	€ -	€ -	
XXIII	reimpiego avanzo vincolato DA CAVE	€ -	€ -	€ -	
XXIV	reimpiego avanzo vincolato ART 208 CDS	€ -	€ -	€ -	
XXV	reimpiego avanzo vincolato CONTRIBUTO DI SBARCO	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 3.926.956,42	€ 5.070.530,00	€ 618.530,00	
		€ 3.926.956,42	€ 5.070.530,00	€ 618.530,00	
		€ -	€ -	€ -	
	TOTALE Programma triennale	€ 9.616.016,42			

VERO

VERO

VERO

		2020		2021		2022	INTERVENTO BILANCIO				
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (gestione beni demaniali e patrimoniali - Programma 0105)											
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 444.966,28		€ 1.450.000,00		€ -					
X	TR1/21	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			201050112000	201050112000	
			€ -		€ 640.000,00	XIV			201050117000	201050117000	
X	TR2/21	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)	€ -	VI	€ 320.000,00	X			201050112000	201050112000	
01.05.1	interventi di manutenzione ORDINARIA edifici pubblici	€ -	C	€ -	VI	€ -	VI		101050318000	201050111000	201050111000
	interventi di manutenzione STRAORDINARIA edifici pubblici	€ 16.000,00	C						201010520220		
	incarichi professionali per consulenze e progettazione su beni demaniali e patrimoniali	€ -	C	€ -	VI	€ -	VI		201010520210	10105103999	10105103999
01.05.2	affidamento incarichi professionali	€ -	XX		VI				A.D. ALIENAZION	201050601000	
01.05.2	interventi di manutenzione ORDINARIA edifici pubblici	€ -	XX		C				A.D. ALIENAZION	101050318000	
01.05.3	interventi di manutenzione STRAORDINARIA edifici pubblici	€ 148.966,28	X	€ 330.000,00	X				201050112000	201050112000	
01.05.4	interventi di manutenzione STRAORDINARIA edifici pubblici	€ -	XX		C				A.D. ALIENAZION	201010520220	
01.05.5	incarichi professionali per consulenze e progettazione su beni demaniali e patrimoniali	€ -	XX		C				A.D. ALIENAZION	201010520210	
01.05.6	interventi di manutenzione straordinaria edilizia locali ex-PS	€ 150.000,00	X						201050112000		
		€ -	VI						201050111000		
		€ -	XVIII						203030120200		
01.05.7	manutenzione straordinaria edificio ex-Poste	€ -	X						201050112000		
01.05.8	ristrutturazione edilizia copertura palazzo della biscotteria	€ 80.000,00	X						201050112000		
		€ -	C						201010520210		
01.05.9	interventi di manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri	€ 50.000,00	X						201050112000		
TOTALE MISSIONE 01		€ 444.966,28		€ 1.450.000,00		€ -					
02 GIUSTIZIA (gestione uffici giudiziari - Programma 0201)											
01	UFFICIO GIUDIZIARI	€ 20.000,00		€ -		€ -					
02.01.1	interventi di manutenzione straordinaria su immobile sede del Tribunale di Livorno sez. Portoferraio	€ 20.000,00	X						202010112000		
TOTALE MISSIONE 02		€ 20.000,00		€ -		€ -					
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (Istruzione Pubblica - Programma 0401, 0402 e 0403)											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA	€ 170.000,00		€ 180.000,00		€ 180.000,00					
04.01.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/ straordinaria Scuole dell'infanzia	€ -	XXI	€ 150.000,00	VI	€ 150.000,00	VI		A.D. ONERI	204010111000	204010111000
		€ -	X		X				204010112000	204010112000	
		€ 100.000,00	VI						204010111000		
		€ 40.000,00	VI						10401103001		
		€ -	XX	€ 30.000,00	VI	€ 30.000,00	VI		A.D. ALIENAZION	10401103001	10401103001
04.01.2	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ -	XXI		X				A.D. ONERI	204010602000	
		€ 30.000,00	VI						204010601000		
		€ -	X						204010602000		
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	€ 580.000,00		€ 1.290.000,00		€ 290.000,00					
04.02.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria Scuole elementari	€ -	XXI	€ 150.000,00	VI	€ 150.000,00	VI		A.D. ONERI	204020111000	204020111000
		€ -	X		X				204020112000		
		€ 100.000,00	VI						204020111000		
		€ 40.000,00	VI						10402103001		
		€ -	XX	€ 30.000,00	VI	€ 30.000,00	VI		A.D. ALIENAZION	10402103001	10402103001
04.02.2	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ -	X						204020602000		
		€ 30.000,00	VI						204020601000		
		€ -	XXI						A.D. ONERI	204020602000	
X	TR3/20	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	VI		X			204020111000	204020112000	
			€ 15.000,00	VI		X			204020601000	204020602000	
04.02.3	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria Scuole medie	€ -	XXI	€ 100.000,00	VI	€ 100.000,00	VI		A.D. ONERI	204030111000	204030111000
		€ -	X		X				204030112000		
		€ 80.000,00	VI						204030111000		
		€ 30.000,00	VI						10402103002		
		€ -	XXI	€ 10.000,00	VI	€ 10.000,00	VI		A.D. ONERI	10402103002	10402103002

		2020		2021		2022								
04.02.4	affidamento incarico professionale per attività di progettazione e verifica sismica degli edifici scolastici	€ -	X							204030602000				
		€ 30.000,00	VI							204030601000				
		€ -	XXI							A.D. ONERI	204030602000			
04.02.5	interventi di efficientamento energetico di cui alla L. 160/2019	€ 90.000,00	IX							204030116000				
X	TR4/21	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)	€ -	X	€ 200.000,00	X				1.000.000,00	204030112000	204030112000		
		riqualificazione ambientale/en ergetica mediante sostituzione inifissi e altre opere presso la scuola elementare Casa del Duca	€ -	XIV	€ 800.000,00	XIV					204030117000	204030117000		
			€ -	XVIII										
		riqualificazione ambientale/energetico interventi vari presso la scuola media	€ -	XVIII										
TOTALE MISSIONE 04		€ 750.000,00		€ 1.470.000,00		€ 470.000,00								

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (Funzioni relative alla Cultura e Beni Culturali - Programma 0501 e 0502)														
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	€ 919.756,00		€ 480.000,00		€ -								
05.01.1	interventi vari di manutenzione straordinaria/ordinaria edifici culturali	€ 51.971,00	VI	€ -	VI	€ -	VI				205010111000	205010111000	205010111000	
		€ -	XXI								A.D. ONERI	205010112000	205010112000	205010112000
		€ 119.785,00	X	€ 300.000,00	X	€ -	X					105020318000		
X	TR5/20	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	X		VI					205010112000	205010111000		
			€ -	XIV								205010117000		
			€ 50.000,00	VI								205010111000		
05.01.2	interventi di manutenzione straordinaria Linguella	€ 3.000,00	X								205010112000			
											205010111000			
X	TR6/21	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)	€ -	VI	€ 60.000,00	X				180.000,00	205010111000	205010112000		
			€ -	XIV	€ 120.000,00	XIV						205010117000	205010117000	
05.01.3	riqualificazione e valorizzazione degli spazi interni in funzione di una maggior fruibilità culturale del Centro Culturale De Laugier	€ 100.000,00	XIV								205010117000			
05.01.4	oneri di progettazione per la valorizzazione dei beni demaniali: De Laugier (5.000); linguella (20.000); musei (10.000);sicurezza e sismica (45.000);	€ 80.000,00	VI								205010601000			
05.01.5	riqualificazione e valorizzazione di parte degli spazi interni dei Forni di San Francesco	€ 100.000,00	XIV								205010117000			
05.01.6	interventi di riqualificazione ambientale al Forte Falcone ed alle Fortezze Medicee	€ 50.000,00	X								205010112000			
05.01.7	interventi di riqualificazione ambientale dei beni culturali (Monumento Piazza della Repubblica 23.000; portone Porta a Mare 10.000; Fortezze 25.000; Portone Falcone 8.000;)	€ 66.000,00	X								205010112000			
05.01.8	interventi di manutenzione straordinaria Polveriera e relativo incarico professionale	€ 40.000,00	VI								205010111000			
		€ 5.000,00	VI								205010601000			
05.01.9	Restauro e valorizzazione prospetto principale del Teatro dei Viglianti (SFTE G.C. 156/2019)	€ 100.000,00	X								205010112000			
TOTALE MISSIONE 05		€ 919.756,00		€ 480.000,00		€ -								

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO (Settore Pubblico e sportivo - Programma 0601)													
01	SPORT E TEMPO LIBERO	€ 225.000,00		€ -		€ -							
06.01.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria impianti sportivi (stadi)	€ 20.000,00	VI	€ -	VI	€ -	VI				206020111000	206020111000	206020111000
		€ 140.000,00	X								206020112000		
		€ -	VI	€ -	VI	€ -	VI				10601103002	10601103002	10601103002
06.01.2	2° lotto funzionale Skate Park	€ 20.000,00	VI							20.000,00	206020111000		
		€ -	X								206020112000		
		€ -	II								206020119000		
06.01.3	Manutenzione ordinaria/straordinaria impianti sportivi (Piscine)	€ 20.000,00	VI	€ -	VI	€ -	VI				206010111000	206010111000	206010111000
		€ -	X								206010112000		
		€ -	VI	€ -	VI	€ -	VI				10601103001	10601103001	10601103001
06.01.4	incarichi di progettazione impianti sportivi: sicurezza / DIRI e manutenzioni e progetto 3° lotto skate park 5.000	€ 25.000,00	VI				VI				206060120210	206060120210	
		€ -	XVIII								206060120201		
02	GIOVANI	€ -		€ -		€ -							
	completamento imp climatizzazione Centro Giovani	€ -											
TOTALE MISSIONE 06		€ 225.000,00		€ -		€ -							

		2020		2021		2022				
07	TURISMO (Funzioni nel campo turistico - Programma 0701)									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	€ 130.000,00		€ -		€ -				
	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria aree a valenza turistica	€ -	X						207010112000	
	Riqualificazione Aree Fortezze - Enoteca-bar	€ -	X						207010112000	
	interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria aree a valenza turistica	€ -	VI						207010111000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTILE DI ATTRACCO - ISOLA MONTECRISTO	€ -	XIV					€ -	207010117000	
		€ -	X						207010112000	
07.01.5	riqualificazione accesso spiagge comunali	€ 20.000,00	X	€ -	X				207010112000	207010112000
		€ 10.000,00	VI	€ -	VI				207010111000	207010111000
07.01.6	ricostruzione pontili	€ 50.000,00	X			€ -	X		207010112000	207010112000
07.01.7	riqualificazione infrastruttura per centro servizi area mercatale	€ 50.000,00	XIV						207010117000	
	riqualificazione accesso Cala dei Frati			€ -	VI					207010111000
	intervento di riqualificazione funzionale del secondo piano ex-deposito pinacoteca del centro culturale De Laugier	€ -	VI						207010111000	
	TOTALE MISSIONE 07	€ 130.000,00		€ -		€ -				

09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (Gestione del Territorio e Ambiente - Servizio Idrico Integrato - Programma 0904) e (Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Parchi e servizi a tutela del verde e dell'ambiente - Programma 0905)									
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ -		€ -		€ -				
09.04.1	interventi per adeguamento impianto fognario	€ -	X						209040122000	
		€ -	VI						209040121000	
		€ -	VII						209040121700	
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	€ 387.000,00		€ 952.000,00		€ 70.000,00				
09.05.1	manutenzione straordinaria verde pubblico ed attrezzature per parchi (incarico per alberature San Giovanni 10.000; manutenzione verde 50.000,00; bonifiche ambientali 50.000)	€ -	XXII	€ -	VII	€ -	VII		A.D. SANZIONI	209060101700
		€ 50.000,00	VII	€ 70.000,00	VII	€ 70.000,00	VII		209060101700	209060101700
		€ -	VI						209060101000	
		€ 10.000,00	VII	€ -	VII	€ -	VII		209060601700	209060101700
X	TR7/21			€ 882.000,00	IX					209060106000
X	TR8/20	€ -	XXII						A.D. sanzioni	
		€ 165.000,00	VII						209060101700	
09.05.2	acquisto forniture per manutenzione straordinaria parchi pubblici	€ 48.000,00	VII		VII				209060501700	209060501700
		€ -	XXII		VI				A.D. SANZIONI	209060505000
		€ -	X		X				209060502000	209060502000
09.05.3	intervento di stabilizzazione della costa	€ 102.000,00	X						209060102000	
		€ 12.000,00	VII						209060601700	
	TOTALE MISSIONE 09	€ 387.000,00		€ 952.000,00		€ 70.000,00				

08	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' (Viabilità e Infrastrutture stradali - Programma 0805)									
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 875.234,14		€ 718.530,00		€ 78.530,00				
10.05.1	interventi vari di manutenzione ordinaria/Straordinaria strade comunali	€ 100.000,00	VI	€ -	VI	€ -	VI		208010101000	208010101000
		€ 100.000,00	VI	€ -	VI	€ -	VI		11005103002	11005103002
10.05.2	Realizzazione segnaletica Orizzontale e verticale	€ 40.000,00	VIII	€ 20.000,00	VIII	€ 20.000,00	VIII		208010103500	208010103500
X	TR9/21	€ -	X	€ 250.000,00	X			680.000,00	208010101000	208010102000
		€ -	VX	€ 430.000,00	XV				208010130100	208010130100
		€ -	VI						208010101000	
10.05.3	incarico riqualificazione segnaletica verticale	€ 7.000,00	X		x	€ -	x		208010602000	208010103500
10.05.4	interventi vari di manutenzione ordinaria/Straordinaria parcheggi e aree di manovre	€ 59.733,14	XV	€ -	XV	€ 40.000,00	XV		208010130100	208010130100
10.05.5	manutenzione straordinaria e acquisto arredi urbani	€ 100.000,00	X	€ -	VI	€ -			208010102000	208010101000
X	TR10/20	€ -	XVIII		XVIII			195.000,00	2100100520299	
		€ 31.266,86	XV						208010130100	
		€ 96.733,14	VI						208010101000	
10.05.6	realizzazione ed integrazione impianti di illuminazione (31.971 contratto; integrazione 150.000; fortezze 20.000)	€ 201.971,00	VI						208010101000	
			XXI	€ -	VI	€ -	VI		A.D. ONERI	208010101000
10.05.7	manutenzione straordinaria strada colle reciso	€ 18.530,00	XVII	€ 18.530,00	XVII	€ 18.530,00	XVII		208010105500	208010105500
		€ -	XXIII						A.V. CAVE	

		2020		2021		2022			
10.05.8	interventi vari di riqualificazione aree a parcheggio	€ -	XIX						A.D. PARCHEGGI
10.05.9	interventi vari di riqualificazione segnaletica orizzontale e verticale	€ -	XXIV						A.V. CDS
10.05.10	riqualificazione cartellonistica percorsi culturali e turistici	€ 50.000,00	XIV						21005202002
10.05.11	affidamento incarichi di progettazione aree a parcheggio	€ 50.000,00	XV						210100520210
10.05.12	affidamento incarichi di progettazione infrastrutture stradali	€ 20.000,00	VI						210100520220
TOTALE MISSIONE 10		€ 875.234,14		€ 718.530,00		€ 78.530,00			

10 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (Funzioni nel Settore Sociale - Programma 1001) e (Servizio cimiteriale - Programma 1005)									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	€ 75.000,00		€ -		€ -			
12.01.1	Manutenzione ordinaria/Straordinaria Asilo Nido	€ 15.000,00	VI	€ -	VI	€ -	VI	210010111000	210010111000
		€ 50.000,00	X					210010112000	
		€ 5.000,00	VI	€ -	VI	€ -	VI	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 IL DIRITTO ALLA CASA	€ 60.000,00		€ -		€ -			
12.03.1	interventi di manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale destinati a EA	€ 60.000,00	VI		VI			209020011100	209020011100
		€ -	X		X			209020011200	209020011200
06	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	€ -		€ -		€ -			
12.09.1	interventi di manutenzione straordinaria locali ex-Traditi	€ -	VI					210030111000	
09	SERVIZIO CIMITERIALE	€ 40.000,00		€ -		€ -			
12.09.1	interventi di manutenzione straordinaria	€ 30.000,00	VI					210050111000	
12.09.2	incarico per progettazione opere di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale	€ 10.000,00	VI					210050601000	
TOTALE MISSIONE 12		€ 175.000,00		€ -		€ -			

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1601	SVILUPPO SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	€ -		€ -		€ -			
16.01.1	contributo per interventi strutturali a completamento dell'edificio adibito a frantoio comprensoriale - GAT	€ -	XXV					2100100520299	
TOTALE MISSIONE 16		€ -		€ -		€ -			

Portoferraio 07/02/2020

Arch. Elisabetta Coltelli

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

CAPITOLO	VINCOLO TITOLO		2020	2021	2022
			TOTALE	TOTALE	TOTALE
201050111000	1	2	€ -	€ -	€ -
201050112000	40	2	€ 428.966,28	€ 810.000,00	€ -
201050116000		2	€ -	€ -	€ -
201050117000		2	€ -	€ 640.000,00	€ -
201050118000		2	€ -	€ -	€ -
201050601000	1	2	€ -	€ -	€ -
201050602000	40	2	€ -	€ -	€ -
202010112000	40	2	€ 20.000,00	€ -	€ -
204010111000	1	2	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
204010112000	40	2	€ -	€ -	€ -
204010601000	1	2	€ 30.000,00	€ -	€ -
204010602000	40	2	€ -	€ -	€ -
204020111000	1	2	€ 265.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
204020112000	40	2	€ -	€ -	€ -
204020601000	1	2	€ 45.000,00	€ -	€ -
204020602000	40	2	€ -	€ -	€ -
204030111000	1	2	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
204030112000	40	2	€ -	€ 200.000,00	€ -
204030116000		2	€ 90.000,00	€ -	€ -
204030117000		2	€ -	€ 800.000,00	€ -
204030601000	1	2	€ 30.000,00	€ -	€ -
204030602000	40	2	€ -	€ -	€ -
205010111000	1	2	€ 141.971,00	€ -	€ -
205010112000	40	2	€ 492.785,00	€ 360.000,00	€ -
205010115000		2	€ -	€ -	€ -
205010117000		2	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ -
205010601000	1	2	€ 85.000,00	€ -	€ -
206010111000	1	2	€ 20.000,00	€ -	€ -
206010112000	40	2	€ -	€ -	€ -

206060120210	1	2	€	25.000,00	€	-	€	-
206020111000	1	2	€	40.000,00	€	-	€	-
206020112000	40	2	€	140.000,00	€	-	€	-
206020116000		2	€	-	€	-	€	-
206020119000		2	€	-	€	-	€	-
206020102000	40	2	€	-	€	-	€	-
207010111000	1	2	€	10.000,00	€	-	€	-
207010112000	40	2	€	70.000,00	€	-	€	-
207010116000		2	€	-	€	-	€	-
207010117000		2	€	50.000,00	€	-	€	-
209040121000	1	2	€	-	€	-	€	-
209040121700	48	2	€	-	€	-	€	-
209040122000	40	2	€	-	€	-	€	-
209060101000	1	2	€	-	€	-	€	-
209060101700	48	2	€	215.000,00	€	70.000,00	€	70.000,00
209060106000		2	€	-	€	882.000,00	€	-
209060102000	40	2	€	102.000,00	€	-	€	-
209060501700	48	2	€	48.000,00	€	-	€	-
209060505000	1	2	€	-	€	-	€	-
209060502000	40	2	€	-	€	-	€	-
209060601700	48	2	€	22.000,00	€	-	€	-
208010101000	1	2	€	398.704,14	€	-	€	-
208010102000	40	2	€	100.000,00	€	250.000,00	€	-
208010103500	54	2	€	40.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00
210100520200		2	€	-	€	-	€	-
208010130100	53	2	€	91.000,00	€	430.000,00	€	40.000,00
208010106000		2	€	-	€	-	€	-
208010602000	40	2	€	7.000,00	€	-	€	-
208010105500		2	€	18.530,00	€	18.530,00	€	18.530,00
210010111000	1	2	€	15.000,00	€	-	€	-
210010112000	40	2	€	50.000,00	€	-	€	-
210010601000	1	2	€	-	€	-	€	-
210010602000	40	2	€	5.000,00	€	-	€	-
210100520210	53	2	€	50.000,00	€	-	€	-
210100520220	1	2	€	20.000,00	€	-	€	-
209020011100	1	2	€	60.000,00	€	-	€	-
209020011200	40	2	€	-	€	-	€	-
210030111000	1	2	€	-	€	-	€	-
210050111000	1	2	€	30.000,00	€	-	€	-

10105103999	1	1	€ -	€ -	€ -
10401103001	1	1	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
10402103001	1	1	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
10402103002	1	1	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
105020318000	C	1	€ -	€ -	€ -
210050601000	1	2	€ 10.000,00	€ -	€ -
10601103002	1	1	€ -	€ -	€ -
10601103001	1	1	€ -	€ -	€ -
11201103001	1	1	€ 5.000,00	€ -	€ -
11005103002	1	1	€ 100.000,00	€ -	€ -
21005202002		2	€ 50.000,00	€ -	€ -
2100100520299	83	2	€ -	€ -	€ -
101050318000	C	1	€ -	€ -	€ -
201010520220	C	2	€ 16.000,00	€ -	€ -
201010520210	c	2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo destinato PARCHEGGI		2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo destinato ALIENAZIONI		2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo destinato ONERI		2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo destinato - SANZIONI D.Lgs 42/2004		2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo vincolato DA CAVE		2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo vincolato ART 208 CDS		2	€ -	€ -	€ -
reimpiego avanzo vincolato CONTRIBUTO DI SBARCO		2	€ -	€ -	€ -
TOTALE ANNUALE*			€ 3.926.956,42	€ 5.070.530,00	€ 618.530,00
TOTALE TRIENNALE*			€ 9.616.016,42		

*** 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 oltre alle spese gestite con i l"Quadro Riepilogativo"**

Portoferraio 07/02/2020

TABELLA PER VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

ricapitolazione spese in ENTRATA:

CAPITOLO		2020	2021	2022
NUMERO	DESCRIZIONE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	Assunzione Mutui	€ -	€ -	€ -
2141214100	contributo da privati	€ -	€ -	€ -
2565256500	contributi comunitari	€ -	€ -	€ -
2650265000	Oneri di urbanizzazione	€ 5.000,00	€ -	€ -
2655265500		€ 5.000,00	€ -	€ -
2690269000		€ 5.000,00	€ -	€ -
2730273000		€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2750275000		€ 1.726.971,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
2710271000		€ 285.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<u>1230123000</u>	<u>Sanzioni Art. 208 C.d.S.*</u>	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2452245200	Contributo Statale	€ 90.000,00	€ 882.000,00	€ -
<u>2420242000</u>	<u>Alienazioni altri immobili</u>	€ <u>1.935.376,40</u>	€ <u>1.800.000,00</u>	€ -
	Devoluzione Mutuo	€ -	€ -	€ -
2516251600	Contributi Regionali	€ 300.000,00	€ 1.560.000,00	€ -
2760276000	Oneri per verifica impossibilità realizzazione parcheggi	€ 150.000,00	€ 440.000,00	€ 50.000,00
2751275100	rimborso quote oneri da parte della Provincia	€ -	€ -	€ -
2765276500	contributi da privati gestione delle cave	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
3500350000/0	reimpiego avanzo destinato contributo di sbarco	€ -	€ -	€ -
	ENTRATE CORRENTI	€ 16.000,00	€ -	€ -
	reimpiego avanzo destinato PARCHEGGI	€ -	€ -	€ -
	reimpiego avanzo destinato ALIENAZIONI	€ -	€ -	€ -
	reimpiego avanzo destinato ONERI	€ -	€ -	€ -
	reimpiego avanzo destinato - SANZIONI D.Lgs 42/2004	€ -	€ -	€ -
	reimpiego avanzo vincolato DA CAVE	€ -	€ -	€ -
	reimpiego avanzo vincolato ART 208 CDS	€ -	€ -	€ -
	reimpiego avanzo vincolato CONTRIBUTO DI SBARCO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ANNUALE	€ 4.644.347,40	€ 5.448.000,00	€ 816.000,00
	TOTALE TRIENNALE	€ 10.908.347,40		
		€ 2.668.971,00	€ 3.628.000,00	€ 796.000,00

ricapitolazione spese in USCITA:

titolo 1	da triennale spese in uscita (titolo 1):	€ 215.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	da recosconto gestione cave (frontespizio)	€ 7.470,00	€ 7.470,00	€ 7.470,00
	da recosconto gestione OOUU (titolo 1)	€ 8.000,00	€ 6.704,14	€ 6.704,14
	da recosconto gestione OOUU (titolo 1-verde)	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
	totale	€ 294.470,00	€ 148.174,14	€ 148.174,14

titolo 2	da triennale spese in uscita (titolo 2):	€ 3.711.956,42	€ 5.000.530,00	€ 548.530,00
	da recosconto gestione OOUU (titolo 2)	€ 109.295,86	€ 109.295,86	€ 109.295,86
	da recosconto gestione Alienazioni (titolo 2)	€ 326.087,48	€ -	€ -
	da Q.R. risorsa 2760276000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	da Q.R. risorsa ? Parcheggio per TPL	€ -		
	totale	€ 4.156.339,76	€ 5.119.825,86	€ 667.825,86

titolo 3	da recosconto gestione Alienazioni (titolo 3)	€ 193.537,64	€ 180.000,00	€ -
	totale	€ 193.537,64	€ 180.000,00	€ -

totale generale uscite per verifica	€ 4.644.347,40	€ 5.448.000,00	€ 816.000,00
	€ 10.908.347,40		

Portoferraio 07/02/2020

Arch. Elisabetta Coltelli

*** Per la verifica con il totale anno 2019 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 AP) poiché tale entrata non finanzia spese gestite dalla programmazione Triennale;**