



**Al Consiglio Comunale
All'Assessore al Bilancio**

**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO
“VARIAZIONE N.26/2018 DI BILANCIO DI COMPETENZA CONSILIARE ”**

ANALISI DI COMPETENZA

La presente variazione di bilancio di Consiglio Comunale conclude le variazioni ordinarie di competenza del Consiglio, cui potranno seguire fino al 31/12 solo quelle specifiche indicate all'art. 175 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Dopo l'ultima variazione adottata nel mese di ottobre e la precedente di assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio, la verifica degli equilibri finanziari prospettici di bilancio è proseguita costantemente da parte degli uffici su sollecito del Settore finanziario, il quale ha continuato a monitorare l'andamento gestionale fino ad oggi proiettando le previsioni fino alla conclusione del corrente esercizio, ormai prossima.

La situazione complessiva è stata esaminata dando luogo alle seguenti considerazioni.

I fatti verificatisi dopo la variazione di assestamento hanno determinato la necessità di dover finanziare spese impreviste e risultate obbligatorie, nonché effettuare modifiche a previsioni di entrata che prevedibilmente, per il manifestarsi di situazioni peggiorative rispetto ad un andamento storico piuttosto consolidato, non si realizzeranno a fine anno. Contestualmente, tuttavia, grazie ad alcune azioni di intervento intraprese in corso d'anno e che hanno portato a positivi risultati oltre le aspettative iniziali, si è manifestata la possibilità di iscrizione di altre entrate che si prevede si realizzino entro il corrente esercizio e in misura superiore al passato. Per finanziare le maggiori necessità e le situazioni sopravvenute evidenziate dai dirigenti si è previsto pertanto di utilizzare un incremento di sanzioni per recupero evasione, seppure sterilizzate in parte dall'obbligatorio accantonamento al fondo crediti dubbi, e le disponibilità emerse di alcune riduzioni di spesa.

Sono allocate inoltre nella presente variazione anche entrate ed uscite vincolate, pur tenuto conto che queste sono iscrivibili a bilancio anche fino al 31/12. Sulla base delle richieste dei dirigenti e dell'Amministrazione finalizzate al mantenimento e alla prosecuzione di alcuni servizi si è dato corso inoltre al finanziamento di talune spese dichiarate improcrastinabili e necessarie, rinviando alle disponibilità del fondo di riserva, compatibilmente con gli equilibri finali, per quelle ulteriori che non si è potuto prendere in considerazione. Per la parte in c/capitale, infine, la variazione prevede la rimodulazione del finanziamento di talune spese, l'iscrizione di trasferimenti dallo Stato, la riduzione di entrate in conto capitale che finanziavano spesa corrente ed una modifica del crono programma degli investimenti



Il dettaglio della variazione va letto, come di consueto, oltre che per titoli, per Entrate/Tipologie e Uscite/Missioni/Programmi modificando contemporaneamente anche la parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

Contestualmente alle variazioni ed ai vari aggiustamenti contabili, sono adeguate anche le relative previsioni di cassa, laddove si è stimato che l'entrata o l'uscita monetaria si verifichino comunque entro il corrente esercizio. La variazione comporta la conseguente modifica del Piano esecutivo di gestione, che sarà aggiornato successivamente dalla Giunta Comunale. In seguito all'istruttoria del Servizio Bilancio e Rendiconto, la proposta di variazione di bilancio per l'anno 2018 presenta i seguenti contenuti, in sintesi.

Entrate: la variazione complessiva netta è positiva per €.910.825,84 riferiti ad incrementi di entrata per €.1.602.814,93, e diminuzioni di entrata per €.691.989,09.

Uscite: la variazione netta è parimenti positiva per €.910.825,84 di cui €.1.387.338,16 di incrementi di spesa ed €.476.512,32 di riduzioni di spesa.

Per quanto riguarda la **PARTE CORRENTE**:

a) Tra le **entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** (*Tit. 1*):

- Per la *Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati* si ha un incremento netto complessivo delle previsioni di 442.625,82 derivante da:
 - €. 117.625,8200 per variazione incrementativa del recupero evasione IMU (+180.000,00) relativa a positivi risultati previsti fino a fine anno prevalentemente per attività di verifica su impianti fotovoltaici e variazione diminutiva su recupero evasione ICI (-62.374,18) per previsioni di entrate inferiori al previsto,
 - €. 340.000,00 per incremento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui €. 320.000,00 per recupero evasione, grazie alla corposa attività di censimento del territorio effettuata dal soggetto gestore, nonché incremento di €. 20.000,00 da ICP ordinaria in relazione al buon andamento degli incassi finora realizzato e che viene proiettato in previsione fino al 31/12.

b) Per le **entrate da trasferimenti correnti** (*Tit. 2*):

Per la *Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche* a destinazione vincolata il dettaglio delle somme variare con le relative finalità è specificato come segue.

- un incremento complessivo di €. 452.605,49 derivanti da **trasferimenti dallo Stato** per diversi progetti relativi a:
 - servizi sociali €. 35.000,00 da fondo di solidarietà a comuni accoglienti i richiedenti protezione internazionale;



- asili nido per €. 379.605,49, di cui €. 266.996,59 ricevuti in qualità di Comune capofila per l'attività formativa svolta anche per gli altri Comuni, ed €. 112.608,90 per spese asili nido di cui 50.000,00 che sono destinati a spese in conto capitale;
 - scuola per €. 38.000,00;
- oltre a €. 10.000,00 per rimborso servizio mensa statali.
- un incremento complessivo netto di €. 179.678,37 (variazione positiva per €. 204.292,38 e variazione negativa per €. 24.614,01) derivanti da **trasferimenti regionali** per diversi progetti:
destinati alla Zona sociale 1 di cui il Comune è capofila relativi a:
 - fondo per la non autosufficienza – P.R.I.N.A. (+ €.156.892,38);
 - fondo sociale regionale politiche sociali (+ €. 3.400,00);
 - POR Umbria FSE Asse 2 – inclusione sociale e lotta alla povertà (+ €. 33.885,99);
 - fondo per la gestione dell'Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) riduzione di (- €. 19.500,00).
 - Un incremento di €. 5.000,00 per **trasferimenti dai Comuni** fruitori dell'attività della Centrale di committenza gestita in forma associata.
 - Un incremento di €. 160.000,00 da **trasferimenti da imprese** derivante dal gestore dell'impianto di smaltimento rifiuti Belladanza per la corresponsione al Comune dell'indennità di disagio ex. L.R. 11/2009 dell'introito versato dalle imprese conferitrici di rifiuti.

c) Per le **entrate extratributarie** (Tit. 3) si registra una variazione negativa netta di complessivi €. 76.349,94 (+ 81.386,06 e – 157.736,00) corrispondente alle seguenti causali:

Per la *Tipologia 100– Categoria 2 Entrate dall'erogazione di servizi:*

- €. 15.000,00 in incremento previsti per rette asili nido

Per la *Tipologia 100– Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni:*

- €. 50.000,0 di riduzione di proventi da concessioni cimiteriali per il posticipo dell'avvio dei lavori di costruzione di nuovi loculi sul cimitero urbano
- €. 3.974,95 in incremento per il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente ordinaria secondo la previsione di riscossione fino al 31/12

Per la *Tipologia 200– Proventi derivanti dalla repressione delle irregolarità ed illeciti:*

- €. 50.000,0 in riduzione di proventi da sanzioni al codice della strada in base ad una nuova previsione di accertamenti di verbali irraggiabili fino a fine anno;

Per la *Tipologia 500– Rimborsi ed altre entrate correnti:*



- €. 20.000,0 per aumento del rimborso delle utenze idriche per impianti sportivi esternalizzati connesso alla corrispondente uscita per la maggiore spesa che si prevede di sostenere da parte del Comune e da rimborsare da parte del gestore Polisport;
- €. 17.736,00 da riduzione della entrata per personale comandato;
- €. 24.664,34 per iscrizione di credito IRAP derivante dalla presentazione di dichiarazioni integrative di imposta da effettuare entro il corrente mese a seguito della sentenza positiva per gli enti pubblici sulla possibilità di detrazione dei costi per INAIL dal versamento dell'imposta IRAP,
- €. 17.746,77 per iscrizione del rimborso già riscosso dalla Regione su spese di somma urgenza già sostenute dall'ente.

Per chiarezza e trasparenza di informazione si fa presente inoltre che il Comune ha ricevuto il mese scorso un incasso di €. 286.269,74 da girofondi di estratti conto derivanti dall'estinzione dell'Opera Pia Asilo Cavour, essendo i Comuni destinatari per legge dei beni derivanti dalle ex IPAB. Tale entrata ha una destinazione per finalità di tipo educativo ma tuttavia, non essendo ad oggi ancora state individuate con esattezza le spese da finanziare sul bilancio, la medesima sarà contabilizzata generando un avanzo vincolato da reimpiegare nel 2019. Non sarà iscritta pertanto alcuna variazione sul bilancio attuale essendo la tipologia di entrata capiente per contabilizzare la riscossione.

- d) Per le uscite, oltre alle spese vincolate correnti per i progetti sopra descritti, si registrano le seguenti proposte di variazione in incremento:
- €. 33.460,00 per l'aggio di riscossione connesso all'incremento dell'imposta pubblicità come da contratto di servizio con il gestore (la previsione di uscita è stata ricalcolata conformemente alla normativa applicando la percentuale dell'aggio alla differenza tra le entrate previste accertabili e il corrispondente accantonamento al fondo crediti dubbi,
 - €. 15.000,00 per adeguamento del corrispettivo del servizio di gestione verde urbano a seguito di aggiornamento dell'indice Istat e per ulteriori aree da sottoporre a manutenzione,
 - €. 12.000,00 per spese per contributi ad associazioni finalizzate alla valorizzazione del turismo,
 - €. 10.000,00 per maggior fabbisogno di acquisto di carburanti e lubrificanti per veicoli comunali, anche a seguito dell'entrata in funzione del mezzo operativo Grader per manutenzione delle strade bianche,
 - €. 26.000,00 per adeguamento Istat e altri adeguamenti contrattuali del corrispettivo dei servizi di illuminazione pubblica,
 - €. 10.000,00 per manutenzioni ordinarie urgenti su patrimonio comunale,
 - €. 46.114,00 per adeguamento del corrispettivo per la gestione degli impianti tennis e piscine, rideterminato ai valori storici e sulla base del programma della stagione sportiva 2018-2019,



- € 115.000,00 per spese obbligatorie per accoglienza su strutture apposite di minori non accompagnati.

Le spese per le quali gli uffici hanno comunicato una prevedibile riduzione secondo una nuova valutazione dei fabbisogni fino a fine anno sono principalmente le seguenti:

- € 15.000,00 per maggior necessità rilevate sulla convenzione di pulizia locali,
- € 58.138,00 per ricalcolo degli aggi di riscossione sui tributi da corrispondere ai gestori a seguito dell'applicazione delle norme armonizzate che portano l'importo del corrispondente fondo crediti in detrazione dell'entrata a base della percentuale di calcolo,
- € 10.000,00 per rimborsi tributi in connessione al minor fabbisogno per pratiche già evase e contabilizzate,
- € 29.580,00 per riduzione della necessità di spese di manutenzioni ordinarie varie su immobili scolastici in vista del programma di manutenzioni di livello superiore da realizzare prossimamente,
- € 19.000,00 per servizi biblioteca,
- € 45.503,04 per storni vari su spese di personale complessivamente riferite a varie tipologie di missioni e programmi,
- € 40.000,00 spese per assicurazioni.

Vi sono inoltre alcuni storni di spesa di limitato importo tra missioni e programmi nell'ambito delle disponibilità relative ai capitoli di spesa facenti capo allo stesso dirigente.

Contestualmente alla variazione di competenza è variata anche la previsione di cassa in relazione alla ipotizzata prevedibilità di manifestazione monetaria entro il corrente anno.

E' adeguato inoltre per € 59.494,00 il Fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del ricalcolo sulle variazioni delle previsioni delle entrate soggette ad accantonamento che porta tale voce ad un importo complessivo sul bilancio 2018 pari a € 1.914.732,65.

Il fondo di riserva, dopo l'ultimo prelievo, rimane di € 66.735,48.

Per quanto riguarda la **parte in c/capitale** la variazione sul 2018 prevede in sintesi:

Per il **Titolo 4 – Entrate in conto capitale**

La parte capitale risente di una riduzione complessiva dell'entrata da permessi di costruire e relative sanzioni complessivamente per € 392.293,98, la quale era destinata al finanziamento delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio. Questa cospicua riduzione, che porta la relativa previsione assestata al di sotto della media storica degli ultimi anni, ha richiesto la necessità di copertura con le maggiori entrate



proposte in variazione per garantire il finanziamento degli interventi di manutenzione necessari e non rinviabili. La variazione del Tit. 4 si presenta come segue.

Per la *Tipologia 100 – Tributi in conto capitale* la riduzione di €. 20.000,00 relativamente alla previsione degli oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi.

Per la *Tipologia 200 – Contributi agli investimenti* si iscrive un incremento di €.109.851,00 da contributi dallo Stato finalizzati alla progettazione degli investimenti sulla Pinacoteca e per la messa in sicurezza del torrente Scatorbia iscritti nell'annualità 2018 contestualmente alla correlata uscita, nonché un incremento di €. 25.000,00 per la corretta contabilizzazione in entrata di proventi da monetizzazione aree pubbliche per standard precedentemente allocati nella tipologia 300.

Per la *Tipologia 300 – Atri contributi in conto capitale* si riduce di €. 25.000,0 la previsione da proventi da monetizzazione aree pubbliche per standard per riallocazione nel corretto capitolo di contributi agli investimenti (vedasi sopra), che comprende la riduzione effettiva di €. 18.000,00 per il previsto conseguimento di minori entrate comunicato dall'ufficio.

Per la *Tipologia 400 – Alienazioni beni materiali e immateriali* si incrementa di €.9.000,0 la previsione a seguito dell'alienazione di un veicolo comunale e di €. 20.000,00 per la conseguita alienazioni diritti di superficie, mentre si riduce di €. 36.293,92 la previsione da eliminazioni vincoli su aree PIP per impossibilità di raggiungimento dell'entrata a fine anno.

Per la *Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale* si riduce di €. 372.970,98 la previsione da introito di permessi di costruire ordinari, come sopra accennato.

In riferimento alle entrate ridotte di cui sopra la variazione in parte capitale prevede pertanto la rimodulazione del finanziamento di taluni investimenti già programmati.

Sul fronte del **Tit. 2 di uscita - spese in c/capitale** le modifiche sono sia quelle vincolate ai contributi statali sopra descritti sia talune ulteriori ancorché di limitato importo ed in particolare:

- variazione positiva per manutenzione straordinaria su impianti sportivi per complessivi €.83.330,00, di cui €. 59.000,00 quali contributo alla società di gestione a valere sugli investimenti effettuati sul patrimonio comunale ed €. 24.330,00 da destinare alla manutenzione straordinaria dello stadio Bernicchi;
- variazione negativa per €.44.547,49 per riduzione del fabbisogno per manutenzione straordinaria dell'impianto rete gas gestito da Tecnicosul.



Vi è inoltre un maggior finanziamento di spesa in c/capitale per l'utilizzo della maggiore entrata corrente iscritta in variazione e derivante da trasferimenti del fondo nazionale MIUR che è stato deciso di destinare a manutenzione straordinaria degli asili nido per € 50.000,00.

Residua una variazione anche sui Servizi per conto terzi, positiva per € 10.680,00, relativa a maggiori importi previsti per le spese del PRINA e destinati direttamente agli altri Comuni della Zona sociale 1.

La variazione sul 2018 contabilizza anche le correlate modifiche alle **previsioni di cassa** contestualmente alle previsioni di competenza secondo l'esigibilità.

ANNUALITA' 2019 E 2020

La variazione interessa l'anno 2019 e 2020 per entrate e spese di parte corrente e capitale derivanti dalle seguenti causali.

ANNO 2019

Parte corrente

Incremento gettito sanzioni ICP per € 17.746,77.

Iscrizione entrata da gestione casa albergo e non contabilizzata in precedenza per € 26.000,00.

Variazione netta negativa di spese di personale per € 30.135,51 per storno tra varie missioni e programmi.

Previsione spesa (biennale) per prestazione di servizi per responsabile protezione dati personali € 10.000,00.

Adeguamento corrispettivo del servizio di gestione verde pubblico per € 15.000,00 analogamente al 2018.

Variazione negativa di entrate ed uscite vincolate per minori trasferimenti per progetti nella per Zona sociale 1 per € 46.343,20.

Altri limitati storni tra capitoli.

Parte capitale

Variazione incrementativa per finanziamento dell'investimento sulla scuola primaria di Promano per € 497.876,87 mediante:

- trasferimenti straordinari dalla regione per Contributo Programma Regionale PORFESR (D.D. Regione Umbria n.8513 del 21/08/2018) per € 433.548,06;
- contributi statali da MIUR per progettazione per € 46.582,04;



- entrate correnti per €. 17.746,77.

La parte in conto capitale del Bilancio è riportata e meglio dettagliata nell'aggiornamento del **crono-programma degli investimenti** e degli interventi in conto capitale nel documento **allegato** alla presente relazione, il quale riporta le nuove destinazioni e modalità di finanziamento.

ANNO 2020

Parte corrente

Ripropongono le variazioni correnti del 2019 in quanto connesse a modifiche su servizi ricadenti su più annualità e pertanto:

- iscrizione entrata per €. 25.000,00 da gestione casa albergo non contabilizzata in precedenza;
 - storni di spesa di personale a pareggio tra missioni e programmi;
 - prestazione di servizi per responsabile protezione dati personali €. 10.000,00;
- Altri limitati storni tra capitoli.

VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Con la presente variazione si modifica anche la parte finanziaria del DUP 2018-2020.

COMMENTO DI SINTESI SULLA COMPETENZA

In sintesi, la proposta di variazione di bilancio 2018-2020, rispetta prospetticamente gli equilibri di bilancio nel triennio sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, come risulta dai prospetti riportati in allegato alla proposta di deliberazione.

Sono rispettati prospetticamente i vincoli, aggiornati, di finanza pubblica.

A seguito della variazione si evidenzia che il bilancio 2018-2020 risulta, prospetticamente, in equilibrio di competenza e cassa.

Per quanto specificato nella presente relazione la sottoscritta esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Città di Castello, 20 novembre 2018



Il Dirigente del Settore

D.ssa Gigliola Del Gaia

Allegati:

- crono-programma 2018-2020 aggiornato delle spese in conto capitale

									5.161.110,67	16.918.215,52	-	9.944.780,49	5.112.297,42	1.861.137,61	21.393.215,63	-	20.894.402,38	48.813,25	450.000,00	5.307.519,50	-	4.907.519,50	-	400.000,00		
									2018					2019					2020							
C.d.R. entrata	Capitolo entrata	descrizione capitolo entrata	C.d.R. spesa	descrizione capitolo spesa	Capitolo uscita	Già impegnato precedentemente	TOTALE OPERA	Anno programmazione	Previsione entrata	Accertamenti esercizio	Previsione spesa	Impegni esercizio 2018 da anni pregressi 2018	FPV	Previsione entrata	Accertamenti esercizio	Previsione spesa	Impegni esercizio 2019 da anni pregressi 2018 2019	FPV	Previsione entrata	Accertamenti esercizio	Previsione spesa	Impegni esercizio 2020 da anni pregressi 2018 2020	FPV			
									2018	2018	2018	2018	al 31/12/2018	2019	2019	2019	2019	al 31/12/2019	2020	2020	2020	2020	al 31/12/2020			
OPERE DI INVESTIMENTO DA PROGRAMMAZIONI ANNUALITA' PRECEDENTI																										
-	-	FPV MUTUO	38	Impianti, attrezzature (Arredi biblioteca Palazzo Vitelli S. Giacomo)	05012.02.77204023	277.828,06			277.828,06			277.828,06														
-	-	FPV	38	Impianti, attrezzature (Arredi biblioteca Palazzo Vitelli S. Giacomo)	05012.02.77204023	123.020,59			123.020,59			123.020,59														
-	-	FPV MUTUO	38	Torre civica	05012.02.77217039	89.092,57			89.092,57			89.092,57														
-	-	FPV MUTUO	38	Centro sociale Madonna del Latte - ampliamento sede	06012.02.77205035	100.000,00			100.000,00			100.000,00														
-	-	FPV	38	Centro sociale Madonna del Latte - ampliamento sede	06012.02.77205035	19.980,25			19.980,25			19.980,25														
-	-	FPV	9	Palazzetto dello sport efficientamento energetico sala A	06012.02.77205040	78.750,00			78.750,00			78.750,00														
9	40200.01.12100009	TRASFERIMENTI REGIONALI	9	Palazzetto dello sport efficientamento energetico sala A	06012.02.77205040	146.250,00			146.250,00			146.250,00														
-	-	FPV	28	Incarico PRG parte operativa	08012.02.77206118	195.220,40			195.220,40			195.220,40														
-	-	FPV	28	Incarico PRG parte operativa - PIANO ACUSTICO	08012.02.77206118	22.343,86			22.343,86			22.343,86														
-	-	FPV	28	CAP 772061/1 - INVESTIMENTI PER AREA CONTRATTO DI QUARTIERE	08012.02.77310013	1.398.394,33			1.398.394,33			1.398.394,33														
-	-	FPV MUTUO	28	CAP 772061/1 - INVESTIMENTI PER AREA CONTRATTO DI QUARTIERE	08012.02.77310013	48.813,25			48.813,25			-	48.813,25	48.813,25			48.813,25	-								
28	40300.12.12310003	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA PRIVATI	28	CAP 772061/1 - INVESTIMENTI PER AREA CONTRATTO DI QUARTIERE	08012.02.77310013	30.270,03			30.270,03			30.270,03														
28	40400.02.11830002	ALIENAZIONE TERRENI	28	CAP 772061/1 - INVESTIMENTI PER AREA CONTRATTO DI QUARTIERE	08012.02.77310013	282.975,00			282.975,00			282.975,00														
28	40200.01.12100001	TRASFERIMENTI REGIONALI	28	CAP 772061/1 - INVESTIMENTI PER AREA CONTRATTO DI QUARTIERE	08012.02.77310013	-			76.266,67		76.266,67	-	-													
-	-	Entrate correnti	28	Rimborso contributi di costruzione a privati	08012.05.77206017	21.470,98			21.470,98			21.470,98														
-	-	FPV	8	Manutenzione straordinaria strada Coldipozzo	10052.02.77300014	45.000,00			45.000,00			45.000,00														
8	40200.01.12100008	TRASFERIMENTI REGIONALI	8	Manutenzione straordinaria strada Coldipozzo	10052.02.77300014	105.000,00			105.000,00			105.000,00														
-	-	FPV	28	Contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli isolati edilizi	11022.03.77207032	395.844,14			395.844,14			395.844,14														
-	-	FPV MUTUO	10	CIMITERI	12092.02.77204018	120.899,82			120.899,82			120.899,82														
-	-	FPV	10	MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA S.PIO X RIDUZIONE RISCHIO SISMICO	04022.02.77205018	22.911,42			22.911,42			22.911,42														
-	-	FPV MUTUO	10	RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LERCHI	04022.02.77205022	19.905,18			19.905,18			19.905,18														
-	-	FPV	9	CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO VITELLI A S. EGIDIO	05012.02.77217026	86.432,05			86.432,05			86.432,05														
9	40200.01.12100009	TRASFERIMENTI REGIONALI	9	CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO VITELLI A S. EGIDIO	05012.02.77217026	560.000,00			560.000,00			560.000,00														
-	-	FPV	38	COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI TEVERE PSR 2007-2013	10052.02.77300010	905.708,74			905.708,74			905.708,74														
-	-	FPV	27	PIANIFICAZIONE ATTIVITA' AGENDA URBANA	14032.02.00000001	9.699,60			9.699,60			9.699,60														
27	40200.01.12230005	TRASFERIMENTI REGIONALI	27	PIANIFICAZIONE ATTIVITA' AGENDA URBANA	14032.02.00000001	55.300,40			55.300,40			55.300,40														
OPERE DI INVESTIMENTO DA PROGRAMMAZIONE BILANCIO 2018-2019-2020																										
-	-	AVANZO MUTUO (DA DIVERSO UTILIZZO)	38	Manutenzioni straordinarie patrimonio (Ristrutturazione primo piano Palazzo Centro Le Grazie)	01062.02.77205018		95.000,00	2018	95.000,00		5.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00			90.000,00							
-	-	AVANZO MUTUO	38	Manutenzioni straordinarie patrimonio (Ristrutturazione Edificio Via Marconi)	01062.02.77205018		165.000,00	2018	165.000,00		15.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00							
-	-	AVANZO MUTUO	38	Manutenzioni straordinarie patrimonio (Cittadella dell'emergenza)	01062.02.77205018		35.000,00	2018	35.000,00		35.000,00		-													
-	-	AVANZO MUTUO	8	Manutenzione straordinaria e sicurezza della viabilità	10052.02.77300008		300.000,00	2018	300.000,00		270.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00							
-	-	AVANZO TRASFERIMENTI	8	Manutenzione straordinaria e sicurezza della viabilità	10052.02.77300008		805,70	2018	805,70		805,70		-													
-	-	AVANZO MUTUO	38	Acquisto macchinari per ufficio tecnico	10052.02.77300021		183.000,00	2018	183.000,00		183.000,00		-													
-	-	AVANZO MUTUO	10	Lavori cimiteri di Canoscio e Monumentale	12092.02.77204020		500.000,00	2018	500.000,00		40.000,00		460.000,00	460.000,00		460.000,00			460.000,00							
-	-	AVANZO MUTUO	10	Ristrutturazione ed ampliamento cimiteri	12092.02.77201027		200.000,00	2018	200.000,00		-		200.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00							

C.d.R. entrata	Capitolo entrata	descrizione capitolo entrata	C.d.R. spesa	descrizione capitolo spesa	Capitolo uscita	Già impegnato precedentemente	TOTALE OPERA	Anno programmazione	2018					2019					2020							
									Previsione entrata	Accertamenti esercizio	Previsione spesa	Impegni esercizio 2018 da anni pregressi 2018	FPV	Previsione entrata	Accertamenti esercizio	Previsione spesa	Impegni esercizio 2019 da anni pregressi 2018 2019	FPV	Previsione entrata	Accertamenti esercizio	Previsione spesa	Impegni esercizio 2020 da anni pregressi 2018 2020	FPV			
									2018	2018	2018	2018	al 31/12/2018	2019	2019	2019	2019	al 31/12/2019	2020	2020	2020	2020	al 31/12/2020			
-	-	AVANZO TRASFERIMENTI	15	AGENDA URBANA - Archifoto	-		60.000,00	2018	51.000,00		51.000,00		-	-	-		-									
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	43	AGENDA URBANA - City Hub	-		135.546,00	2019	-		-		-	55.714,10		55.714,10		-		34.000,00		34.000,00				-
28	40400.01.11840002	Alienazione fabbricati (appartamento)	43	AGENDA URBANA - City Hub	-		135.546,00	2019	3.883,55		-		3.883,55	3.883,55		3.883,55		-		-		-				-
-	-	Entrate correnti	43	AGENDA URBANA - City Hub	-		135.546,00	2019					16.448,35	16.448,35				-		-		-				-
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	43	AGENDA URBANA - Accesso Web unificato ai servizi PA	-		140.000,00	2019	-		-		-	45.000,00		45.000,00		-		54.000,00		54.000,00				-
28	40400.01.11840002	Alienazione fabbricati (appartamento)	43	AGENDA URBANA - Accesso Web unificato ai servizi PA	-		140.000,00	2019	21.000,00		-		21.000,00	21.000,00		21.000,00		-		-		-				-
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	43	AGENDA URBANA - Adeguamento piattaforme infor. Servizi web	-		180.000,00	2019	-		-		-	64.000,00		64.000,00		-		39.000,00		39.000,00				-
28	40400.01.11840002	Alienazione fabbricati (appartamento)	43	AGENDA URBANA - Adeguamento piattaforme infor. Servizi web	-		180.000,00	2019	27.000,00		-		27.000,00	27.000,00		27.000,00		-		-		-				-
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	15	AGENDA URBANA - Digitalizz. Biblioteca Comunale	-		160.000,00	2019	-		-		-	66.000,00		66.000,00		-		70.000,00		70.000,00				-
-	-	Finanziato con spesa di personale € 24.000 nel 2019 - presente nel Cronoprogramma solo ai fini della rendicontazione	15	AGENDA URBANA - Digitalizz. Biblioteca Comunale	-		160.000,00	2019	-		-		-	-		-		-		-		-				-
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	38	AGENDA URBANA - Sistema integrato patrimonio artistico culturale	-		367.764,00	2019	-		-		-	210.599,40		210.599,40		-		102.000,00		102.000,00				-
-	-	Già finanziato € 37.164,60 nel 2019, € 18.000 nel 2020 - presente nel Cronoprogramma solo ai fini della rendicontazione	38	AGENDA URBANA - Sistema integrato patrimonio artistico culturale - già finanziato	-		367.764,00	2019	-		-		-	-		-		-		-		-				-
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	43	AGENDA URBANA - Integrazione servizi turistico-culturali in web	-		80.000,00	2018	68.000,00		68.000,00		-	-		-		-		-		-				-
-	-	Finanziato con spesa di personale per € 12.000 - presente nel Cronoprogramma solo ai fini della rendicontazione	43	AGENDA URBANA - Integrazione servizi turistico-culturali in web	-		80.000,00	2018	-		-		-	-		-		-		-		-				-
27	40200.01.12230008	Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di parte capitale	43	AGENDA URBANA - Implementazione SIT in open data	-		80.000,00	2022	-		-		-	-		-		-		-		-				-
-	-	Finanziato con spesa di personale € 12.000 nel 2022 - presente nel Cronoprogramma solo ai fini della rendicontazione	43	AGENDA URBANA - Implementazione SIT in open data	-		80.000,00	2022	-		-		-	-		-		-		-		-				-
27	40200.01.12230005	TRASFERIMENTI REGIONALI	27	PIANIFICAZIONE ATTIVITA' AGENDA URBANA	14032.02.00000001		17.633,00	2018	17.633,00		17.633,00		-	-		-		-		-		-				-
28	40500.01.12170003	OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		110.000,00	2018	110.000,00		110.000,00		-	-		-		-		-		-				-
28	40500.01.12170003	OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		576.448,35	2019			576.448,35			576.448,35		576.448,35		-								-
28	40500.01.12170003	OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		560.000,00	2020												560.000,00		560.000,00				-
28	40100.01.12305002	Sanzioni OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		130.000,00	2018	130.000,00		130.000,00		-	-		-		-		-		-				-
28	40100.01.12305002	Sanzioni OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		150.000,00	2019			150.000,00			150.000,00		150.000,00		-								-
28	40100.01.12305002	Sanzioni OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		150.000,00	2020												150.000,00		150.000,00				-
28	40100.01.12305006	Sanzioni tardato pagamento OO.UU.	xxx	Per finanziare parte corrente	xxx		7.500,00	2018	7.500,00		7.500,00		-	-		-		-		-		-				-
28	40100.01.12305006	Sanzioni tardato pagamento OO.UU.	xxx	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CAPITALE	20022.05.00000001		22.500,00	2018	22.500,00		22.500,00		-	-		-		-		-		-				-
-	-	Finanziamento derivante da contratto di disponibilità (non in bilancio ma riportato nel DUP)	38	Caserma Carabinieri	01062.02.77205019		2.500.000,00	2018	-		-		-	-		-		-		-		-				-
-	-	Entrate correnti		Estinzione anticipata mutui - Cassa DD.PP.	50024.03.77214011		22.750,00	2018	22.750,00		22.750,00		-	-		-		-		-		-				-
28	40100.01.12105000	Proventi da sanzioni abusive/o illeciti	1	Estinzione anticipata mutui - Cassa DD.PP.	50024.03.77214011		1.250,00	2018	1.250,00		1.250,00		-	-		-		-		-		-				-

