

SPESA DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2018												ALL. A	
Descrizione opera	Importo opera	Competenza	Fonte finanziamento	PIANO ENTRATE TRIENNALE			PIANO PAGAMENTI TRIENNALE			Cap. E	Cap. U	Ufficio	
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020				
<i>Manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fogne</i>													
Manutenzione straordinaria viabilità/parcheggi	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	200.000,00			200.000,00			264011	1182976	00000	
Interventi di riqualificazione diffusa quartieri periferici	209.000,00	209.000,00	Ric. Patrim. 2018	209.000,00			209.000,00			264013	1185570	00000	
Manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fogne	90.000,00	90.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	90.000,00			90.000,00			80256	1182976	00000	
Interventi miglioramento sicurezza stradale	265.000,00	265.000,00	Devoluzione MUTUO	265.000,00			265.000,00			264011	1185000	00000	
Adeguamento impianti di pubblica illuminazione	90.000,00	90.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	90.000,00			90.000,00			264011	1185000	00000	
Ampliamento parcheggio Villa Innocenti (TIPO MODULARE)	420.000,00	344.400,00	Contributo Regione Lazio	344.400,00			344.400,00			25206	1182976	00000	
		75.600,00	Proventi conc. Edilizie 2018	75.600,00			75.600,00						
Sistemazione Piazzale Chiesa S. Giuseppe Lavoratore	300.000,00	300.000,00	Ric. Patrim. 2016	300.000,00			300.000,00			80258	1182976		
Riqualificazione Piazza S. Pertini (Piazzale Stazione FF.SS.)	200.000,00	127.254,40	Devoluzione MUTUO	127.254,40			127.254,40						
		72.745,60	Proventi Sanz. urbanistiche (Avanz)	72.745,60			72.745,60						
Collegamento verticale Parcheggio Stazione- Viale V. Veneto	900.000,00	450.000,00	Ric. patrim 2013 (Avanzo)	450.000,00			450.000,00						
		273.353,54	Ric. patrim 2014 (Avanzo)	273.353,54			273.353,54						
		176.646,46	Ric. patrim 2013 (Avanzo)	176.646,46			176.646,46						
<i>Edilizia sociale e scolastica</i>													
Manutenzione edifici scolastici	90.000,00	90.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	90.000,00			90.000,00			264014	1034076	00000	
Adeguamento normativa antincendio Asili Nido Comunali	125.457,92	125.457,92	Contributo Regione Lazio	125.457,92			125.457,92			2640110	1140000	00000	
Adeg. rischio sismico Edificio Scolastico Via Risorgimento	2.250.000,00	2.250.000,00	Contributo Regione Lazio	2.250.000,00			2.250.000,00			25205	1030576	00000	
Interventi di eliminazione barriere architettoniche	252.485,40	252.485,40	Fondo Riequilibrio (Avanzo)	252.485,40			252.485,40						
Adeguamento rischio sismico Plesso Scolastico Villa Sciarra	913.500,00	913.500,00	Contributo Regione Lazio	913.500,00			913.500,00			25236	1030576	00000	
Adeguamento normativa antincendio Plesso Scolastico Via Mamiani	450.000,00	450.000,00	Contributo Regione Lazio	450.000,00			450.000,00			264016	1030576	00000	
Messa a norma antincendio Scuola Lurpachino e Scuola Vanvitelli	176.646,46	176.646,46	Contributo Regione Lazio	176.646,46			176.646,46			264016	1034076	00000	
Adeguamento funzionale campo polivalente Edificio V. Risorgimento	120.000,00	120.000,00	Mutuo Istituto Credito Sportivo	120.000,00			120.000,00			264019	1030576	00000	
Riqualificazione energetica edificio scolastico Via Risorgimento	684.500,00	684.500,00	Contributo Regione Lazio	684.500,00			684.500,00						
<i>Sport e spettacolo</i>													
Manutenzione impianti sportivi	90.000,00	90.000,00	Proventi conc. Edilizie	90.000,00			90.000,00			264019	1162076	00000	
<i>Edilizia abitativa</i>													
Piano di adeguamento e ristrutturazione immobili comunali	90.000,00	90.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	90.000,00			90.000,00			264016	9410576	00000	
Restauro Conservatorio balaustra e scalinata di Villa Torlonia	800.000,00	800.000,00	Contributo Stato 8 per mille	60.000,00			60.000,00			25100	1152176	00000	
<i>Risparmio energetico edifici pubblici</i>													
Miglioramento prestazioni energetiche Plesso Scolastico Via P. Togliatti	300.000,00	300.000,00	Contributo Regione Lazio	30.000,00			30.000,00			25248	1030576	00000	
<i>Difesa del suolo</i>													
Interventi dissesto idrogeologico - sistemazione Fosso di Colle Pizzuto	250.000,00	225.000,00	Contributo Regione Lazio	125.000,00			125.000,00						
		25.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	25.000,00			25.000,00						
Realizzazione fognature Macchia Sterparo parte alta	183.260,45	183.260,45	Proventi Sanz. urbanistiche (Avanz)	183.260,45			183.260,45			264017	1123076	00000	
Consolidamenti muri sostegno Via Zambarelli/Piazza Garibaldi	100.000,00	50.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018	50.000,00			50.000,00			264018	941076	00000	
		50.000,00	Proventi sanzioni urbanistiche	50.000,00			50.000,00						
TOTALE GENERALE	9.549.850,23	9.549.850,23											

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2018		
Proventi concessioni edilizie (2018)	800.600,00	previsione
Proventi sanzioni urbanistiche (2018)	50.000,00	previsione
Riconversione patrimoniale (incassato 2013 non utilizzato)	626.646,46	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale (incassato 2014 non utilizzato)	273.353,54	risorse disponibili
Fondo riequilibrio Anno 2015 (incassato da Regione Lazio)	223.092,40	risorse disponibili
Fondo riequilibrio Anno 2016 (incassato da Regione Lazio)	29.393,00	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2016	300.000,00	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2016	25.457,92	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2015	66.511,78	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2018 (Previsione in base a rateizzazioni)	209.000,00	previsione
Sanzioni urbanistiche 2011	59.785,54	risorse disponibili
Sanzioni urbanistiche 2012	26.957,52	risorse disponibili
Sanzioni urbanistiche 2015	40.278,18	risorse disponibili
Sanzioni urbanistiche 2016	37.015,11	risorse disponibili
Devoluzioni e Mutui Cassa Depositi e Prestiti (già formalmente concessi)	392.254,40	risorse disponibili
Contributo Stato Fondi 8 per mille	800.000,00	risorse richieste
Contributo Regione Lazio	5.469.504,38	risorse richieste/ da richiedere
Mutuo Istituto Credito Sportivo	120.000,00	risorse assegnate (contributi già formalmente concessi)
TOTALE GENERALE	9.549.850,23	

SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2019

	Descrizione opera	Importo opera	Quota parte	Finanziamento	Cap. E	Cap U	Ufficio
	<i>Viabilità e Parcheggi</i>						
1	Manutenzione straordinaria viabilità	150.000,00	150.000,00	Proventi conc. Edilizie	26401	118423	LL.PP.
2	Adeguamento impianti pubblica illuminazione	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie		118500	
3	Manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fogne	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie	26401	119008	LL.PP.
4	Realizzazione parcheggio multipiano area ex Asilo Micara	1.200.000,00	1.200.000,00	FESR 2014-2020	28001	119053	LL.PP.
5	Realizzazione parcheggio interrato Campo 8 Settembre	4.500.000,00	4.500.000,00	Capitali privati			
6	Riqualificazione Piazza S. Pietro / Piazza del Gesù	300.000,00	300.000,00	FESR 2014-2020			
7	Realizzazione "Centro di ogni quartiere" - Riquil. quartieri periferici	500.000,00	500.000,00	FESR 2014-2020			
8	Realizzazione parcheggio interrato Via Annibal Caro	4.200.000,00	4.200.000,00	Capitali privati			
	<i>Edilizia sociale e scolastica</i>						
9	Manutenzione edifici scolastici	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie	26401	103408	LL.PP.
10	Realizzazione area parcheggio Scuola A. Tudisco	200.000,00	200.000,00	Contributo Regione Lazio			
11	Scuola elementare A. Tudisco - E.B.A. servizi igienici, sist. Spazi esterni	200.000,00	200.000,00	Contributo Regione Lazio	25156	118208	LL.PP.
12	Miglioramento Sismico Plesso Scolastico Villa Muti	273.353,54	273.353,54	Contributo Regione Lazio			
13	Riqualificazione edificio Mercato Coperto	1.000.000,00	1.000.000,00	FESR 2014-2020	28003	121001	LL.PP.
	<i>Beni culturali</i>						
14	Restauro Parco di Villa Tortonia	800.000,00	800.000,00	Fondo riequilibrio R.Lazio	26020	115416	LL.PP.
15	Valorizzazione area archeologica Cocciano	900.000,00	900.000,00	Contributo Regione Lazio	26016	115396	LL.PP.
	<i>Sport e spettacolo</i>						
16	Manutenzione impianti sportivi	100.000,00	100.000,00	Proventi conc. Edilizie	26401	116205	LL.PP.
17	Rifacimento manto in erba sintetica Campo Sportivo Amadei Amedeo (sca	500.000,00	500.000,00	Contributo Coni Imp. Sportiva			
	<i>Edilizia abitativa</i>						
18	Manutenzione straord. Immobili comunali	188.000,00	188.000,00	Riconversione patrimoniale	26401	941051	LL.PP.
	<i>Riqualificazione energetica</i>						
19	Interventi di riqualificazione energetica Palazzetto di Grotte Portella	500.000,00	500.000,00	FESR 2014-2020	25244	116621	LL.PP.
		16.111.353,54	16.111.353,54				

	RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2019						
	Reimpiego oneri urbanizzazione		850.000,00				
	Riconversione patrimoniale		188.000,00				
	Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020		3.500.000,00				
	Contributo Regione Lazio		1.573.353,54				
	Contributo Regione Lazio/Fondo riequilibrio (<i>richiesti</i>)		800.000,00				
	Contributo CONI Impiantistica sportiva		500.000,00				
	Project financing (capitali privati)		8.700.000,00				
			16.111.353,54				

SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2020

Descrizione opera		Importo opera	Quota parte	Finanziamento	Cap. E	Cap U	Ufficio
<i>Viabilità e Parcheggi</i>							
1	Manutenzione straordinaria viabilità	150.000,00	150.000,00	Proventi conc. Edilizie	264011843/0		L.L.P.P.
2	Adeguamento impianti pubblica illuminazione	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie	1855/0		
3	Manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fognie	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie	264011855/0		L.L.P.P.
4	Ampliamento disponibilità posti auto Via Angelo Celli	1.700.000,00	1.700.000,00	FESR 2014-2020			
5	Realizzazione parcheggio multipiano Stazione FF.S.	4.000.000,00	4.000.000,00	Project Financing			
6	Realizzazione "Centro di ogni quartiere" - Riqua. quartieri periferici	200.000,00	200.000,00	Proventi ric. Patrimoniale			
	<i>Edilizia sociale e scolastica</i>						
7	Ampliamento parcheggio Villa Innocenti (TIPO MODULARE)	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie	264011034/0		L.L.P.P.
8	Manutenzione straordinaria Sede Comunale	136.000,00	136.000,00	Proventi ric. Patrimoniale			
9	Miglioramento ed adeguamento sismico Plesso Vanvitelli	1.400.000,00	1.400.000,00	Contributo Regione Lazio	2640110350/2		L.L.P.P.
10	Riqualificazione piscina e locali Via F. Cececoni	2.000.000,00	2.000.000,00	FESR 2014-2020			
	<i>Sport e spettacolo</i>						
11	Manutenzione impianti sportivi	100.000,00	100.000,00	Proventi conc. Edilizie	264011620/5		L.L.P.P.
	<i>Edilizia abitativa</i>						
12	Manutenzione straord. Immobili comunali	250.000,00	250.000,00	Proventi conc. Edilizie	2640194105/1		L.L.P.P.
	RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2020						
	TOTALE GENERALE	10.536.000,00	10.536.000,00				
	Riconversione patrimoniale		336.000,00				
	Proventi concessioni edilizie		1.100.000,00				
	Contributo Regione Lazio		1.400.000,00				
	Project financing (capitali privati)		4.000.000,00				
	Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020		3.700.000,00				
			10.536.000,00				