

## SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2019

Descrizione opera	Importo opera	Competenza	Fonte finanziamento	PIANO ENTRATE TRIENNALE			PIANO PAGAMENTI TRIENNALE			Capitolo Entrata	Capitolo Uscita	Ufficio
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021			
<b>Manutenzione straordinaria segnaletica - viabilità - fogne</b>												
1	Manutenzione straordinaria della viabilità e dei parcheggi	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie 2019	200.000,00			200.000,00				
2	Interventi di riqualificazione diffusa dei quartieri periferici	209.000,00	209.000,00	Riconversione Patrim. 2018 (Avanzo)	209.000,00			209.000,00				
3	Riqualificazione Piazza Vanvitelli con rotatoria	270.000,00	270.000,00	Riconversione Patrim. 2019	270.000,00			270.000,00				
4	Manutenzione straordinaria della segnaletica, viabilità e fogne	100.000,00	100.000,00	Proventi conc. Edilizie 2019	100.000,00			100.000,00				
5	Interventi di miglioramento della sicurezza stradale	265.000,00	265.000,00	Devoluzione MUTUO	265.000,00			265.000,00				
6	Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione	194.210,22	94.210,22	Proventi conc. Edilizie 2019	94.210,22			94.210,22				
			100.000,00	Riconversione Patrim. 2019	100.000,00			100.000,00				
7	Sistemazione Piazzale della Chiesa S. Giuseppe Lavoratore	280.785,00	280.785,00	Riconversione Patrim. 2016 (Avanzo)	280.785,00			280.785,00				
8	Riqualificazione della Piazza S. Pertini (Piazzale Stazione FF.SS.)	184.628,00	127.254,40	Devoluzione MUTUO	127.254,40			127.254,40				
			57.373,60	Proventi Sanzioni Urbanistiche (Avanzo)	57.373,60			57.373,60				
9	Collegamento verticale Parcheggio Stazione - Viale Vittorio Veneto	900.000,00	450.000,00	Riconversione Patrim. 2013 (Avanzo)	450.000,00			200.000,00	250.000,00			
			273.353,54	Riconversione Patrim. 2014 (Avanzo)	273.353,54			200.000,00				
			176.646,46	Riconversione Patrim. 2013 (Avanzo)	176.646,46				73.353,54	176.646,46		
<b>Edilizia sociale e scolastica</b>												
10	Manutenzione degli edifici scolastici	153.731,04	55.789,78	Proventi conc. Edilizie 2019	55.789,78			55.789,78				
			97.941,26	Concessioni edilizie incassato 2018 (Avanzo)	97.941,26			97.941,26				
11	Adeguamento alla normativa antincendio degli asili nido comunali	125.457,92	125.457,92	Contributo Regione Lazio	125.457,92			125.457,92				
12	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche	204.772,85	204.772,85	Fondo Riequilibrio (Avanzo)	204.772,85			204.772,85				
13	Adeguamento al rischio sismico del plesso scolastico di Villa Sciarra	2.700.000,00	2.700.000,00	Contributo Regione Lazio	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00		
14	Adeguamento alla normativa antincendio del plesso Scolastico di Via Mamiani	680.000,00	612.000,00	Contributo Regione Lazio	204.000,00	408.000,00		204.000,00	408.000,00			
			68.000,00	Riconversione Patrim. 2019	68.000,00			68.000,00				
15	Messa a norma antincendio della scuola Cocciano e scuola Vanvitelli	176.646,46	176.646,46	Contributo Regione Lazio	176.646,46			176.646,46				
16	Adeguamento funzionale del campo polivalente presso l'edificio di Via Risorgimento	61.977,68	61.977,68	Proventi conc. Edilizie 2017 (Avanzo)	61.977,68			61.977,68				
<b>Sport e spettacolo</b>												
17	Manutenzione degli impianti sportivi	123.879,42	123.879,42	Riconversione Patrim. 2019	123.879,42			123.879,42				
18	Rifacimento manto in erba sintetica Campo Amadei	450.000,00	450.000,00	Contributo Stato/CONI impianti sportivi	450.000,00			450.000,00				
<b>Edilizia abitativa</b>												
19	Piano di adeguamento e ristrutturazione degli immobili comunali	950.000,00	90.000,00	Riconversione Patrim. 2019	90.000,00			90.000,00				
			60.000,00	Proventi sanzioni urbanistiche	60.000,00			60.000,00				
			800.000,00	Contributo Stato (L. 205/2017)	800.000,00			800.000,00				
<b>Beni Culturali</b>												
20	Restauro conservativo delle balaustre e della scalinata di Villa Torlonia	800.000,00	800.000,00	Contributo Stato 8 per mille	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00		
21	Restauro e riattivazione teatro delle acque Parco Villa Torlonia	100.000,00	30.000,00	Fondi Art Bonus	30.000,00			30.000,00				
			70.000,00	Contributo Regione Lazio	70.000,00			70.000,00				
22	Intervento di recupero Parco di Villa Sciarra - I Stralcio	100.000,00	100.000,00	Fondi Art Bonus	100.000,00			100.000,00				

Descrizione opera		Importo opera	Competenza	Fonte finanziamento	PIANO ENTRATE TRIENNALE			PIANO PAGAMENTI TRIENNALE			Capitolo Entrata	Capitolo Uscita	Ufficio
					Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021			
<b>Risparmio energetico edifici pubblici</b>													
23	Miglioramento delle prestazioni energetiche del plesso scolastico di Via P. Togliatti	310.000,00	200.000,00	Contributo Regione Lazio	200.000,00			200.000,00					
			110.000,00	Riconversione Patrim. 2019	110.000,00			110.000,00					
<b>Difesa del suolo</b>													
24	Interventi di dissesto idrogeologico - sistemazione Fosso di Colle Pizzuto	250.000,00	225.000,00	Contributo Regione Lazio	225.000,00			225.000,00					
			25.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018 (Avanzo)	25.000,00			25.000,00					
25	Realizzazione della fognature di Macchia Sterparo parte alta	183.260,45	183.260,45	Proventi Sanzioni Urbanistiche (Avanzo)	183.260,45			183.260,45					
26	Consolidamenti muri sostegno Via Zambarelli/Piazza Garibaldi	73.830,00	50.000,00	Proventi conc. Edilizie 2018 (Avanzo)	50.000,00			50.000,00					
			23.830,00	Proventi sanzioni urbanistiche 2018 (Avanzo)	23.830,00			23.830,00					
27	Acquisizione, realizzazione ed allestimento Isola Ecologica Località VALLE CHIESA	535.027,50	200.000,00	Contributo Regione Lazio	200.000,00			200.000,00					
			335.027,50	Riconversione Patrim. 2018 (Avanzo)	335.027,50			335.027,50					
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>10.582.206,54</b>	<b>10.582.206,64</b>		<b>7.874.206,54</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.374.206,54</b>	<b>2.131.353,54</b>	<b>1.076.646,46</b>			

<b>RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2019</b>		
Proventi concessioni edilizie (2019)	450.000,00	previsione
Proventi sanzioni urbanistiche (2019)	60.000,00	previsione
Riconversione patrimoniale 2019	393.879,42	previsione da piano di rateizzazione
Riconversione patrimoniale 2019	368.000,00	previsione
Devoluzione Mutui e Mutui Cassa DDPP già formalmente concessi	392.254,40	risorse disponibili
Contributo Stato Fondi 8 per mille	800.000,00	risorse richieste
Contributo Stato Fondi Legge 205/2017 art. 1, comma 853	800.000,00	risorse richieste
Contributi agli investimenti della Regione Lazio	4.309.104,38	risorse richieste/ da richiedere
Fondi Art Bonus	130.000,00	previsione
Riconversione patrimoniale 2013 (incassato 2013 non utilizzato)	626.646,46	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2014 (incassato 2014 non utilizzato)	273.353,54	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2016 (incassato 2016 non utilizzato)	280.785,00	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2017 (incassato 2017 non utilizzato)	61.977,78	risorse disponibili
Riconversione patrimoniale 2018 (incassato 2018 non utilizzato)	544.027,50	risorse disponibili
Fondo riequilibrio Anno 2015-2016 (incassato da Regione Lazio)	204.772,85	risorse disponibili
Sanzioni urbanistiche 2011-2018 (incassato non utilizzato)	264.464,05	risorse disponibili
Proventi concessioni edilizie 2018 (incassato 2018 non utilizzato)	172.941,26	risorse disponibili
Contributo Stato/Coni impiantistica sportiva	450.000,00	risorse da richiedere
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.582.206,64</b>	

**SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2020**

Descrizione opera		Importo opera	Quota parte	Finanziamento	Cap. E	Cap. U	Ufficio
<b>Viabilità e Parcheggio</b>							
1	Manutenzione straordinaria viabilità	150.000,00	150.000,00	Proventi conc. Edilizie			
2	Adeguamento impianti pubblica illuminazione	94.210,22	94.210,22	Proventi conc. Edilizie			
3	Manutenzione straordinaria segnaletica - viabilità - fogne	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie			
4	Realizzazione parcheggio multipiano nell'area ex Asilo Micara	1.200.000,00	1.200.000,00	FESR 2014-2020			
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	339.521,02	339.521,02	Riconversione patrimoniale			
7	Realizzazione "Centro di ogni quartiere" - Riqualificazione dei quartieri periferici	500.000,00	500.000,00	FESR 2014-2020			
8	Realizzazione Pista ciclabile Frascati FF.S. Grottaferrata	350.000,00	350.000,00	FESR 2014-2020			
9	Realizzazione parcheggio interrato Via Annibal Caro	4.200.000,00	4.200.000,00	Capitali privati			
<b>Edilizi sociale e scolastica</b>							
10	Manutenzione edifici scolastici	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie			
11	Adeguamento al rischio sismico dell'edificio scolastico di Via Risorgimento	9.970.000,00	9.970.000,00	Contributo Regione Lazio			
12	Realizzazione area parcheggio presso la scuola A. Tudisco	200.000,00	200.000,00	Contributo Regione Lazio			
13	Scuola elementare A. Tudisco - E.B.A. servizi igienici, sistemazione spazi esterni	200.000,00	200.000,00	Contributo Regione Lazio			
14	Miglioramento sismico del plesso scolastico di Villa Muti	273.353,54	273.353,54	Contributo Regione Lazio			
15	Messa in sicurezza e recupero locali ex Mattatoio	2.500.000,00	2.500.000,00	Fondi Legge 205/2017 art. 1, comma 853			
16	Adeguamento e messa in sicurezza Mercato Coperto	1.000.000,00	1.000.000,00	Fondi Legge 205/2017 art. 1, comma 853			
<b>Beni culturali</b>							
17	Restauro del Parco di Villa Torlonia	800.000,00	800.000,00	Fondo riequilibrio R.Lazio			
18	Sistemazione giardino Piazzale della Vittoria	200.000,00	200.000,00	Contributo Regione Lazio			
19	Messa in sicurezza area archeologica in loc. Cocciano	900.000,00	900.000,00	Fondi Legge 205/2017 art. 1, comma 853			
<b>Sport e spettacolo</b>							

Descrizione opera		Importo opera	Quota parte	Finanziamento	Cap. E	Cap. U	Ufficio
20	Manutenzione degli impianti sportivi	100.000,00	100.000,00	Proventi conc. Edilizie			
<i>Edilizia abitativa</i>							
21	Piano di adeguamento e messa in sicurezza immobili comunali	825.000,00	825.000,00	Fondi Legge 205/2017 art. 1, comma 853			
<i>Riqualificazione energetica</i>							
22	Interventi di riqualificazione energetica del palazzetto di Grotte Portella	500.000,00	500.000,00	FESR 2014-2020			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>29.202.084,78</b>	<b>29.202.084,78</b>				

<b>RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2020</b>	
<b>Proventi concessioni edilizie</b>	744.210,22
<b>Riconversione patrimoniale</b>	339.521,02
<b>Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020</b>	2.550.000,00
<b>Contributo Stato Fondi Legge 205/2017 art. 1, comma 853</b>	5.225.000,00
<b>Contributi agli investimenti della Regione Lazio</b>	673.353,54
<b>Contributi Piani Edilizia Scolastica Regione Lazio</b>	9.970.000,00
<b>Contibuto Regione Lazio/Fondo riequilibrio</b>	1.000.000,00
<b>Project financing (capitali privati)</b>	8.700.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.202.084,78</b>

**SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2021**

Descrizione opera		Importo opera	Quota parte	Finanziamento	Cap. E	Cap. U	Ufficio
<b><i>Viabilità e Parcheggi</i></b>							
1	Manutenzione straordinaria della viabilità	150.000,00	150.000,00	Proventi conc. Edilizie			
2	Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie			
3	Manutenzione straordinaria segnaletica - viabilità - fogne	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie			
4	Ampliamento disponibilità posti auto in 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" - Riqualficazione quartieri periferici	278.282,39	278.282,39	Proventi ric. Patrimoniale			
<b><i>Edilizia sociale e scolastica</i></b>							
7	Manutenzione edifici scolastici	200.000,00	200.000,00	Proventi conc. Edilizie			
8	Manutenzione straordinaria della sede comunale	536.000,00	536.000,00	Contributo Regione Lazio			
9	Miglioramento ed adeguamento sismico Plesso Vanvitelli	1.400.000,00	1.400.000,00	Contributo Regione Lazio			
10	Riqualficazione piscina e locali di Via F. Cecconi	2.000.000,00	2.000.000,00	FESR 2014-2020			
<b><i>Sport e spettacolo</i></b>							
11	Manutenzione degli impianti sportivi	100.000,00	100.000,00	Proventi conc. Edilizie			
<b><i>Edilizia abitativa</i></b>							
12	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali	250.000,00	250.000,00	Proventi conc. Edilizie			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>11.014.282,39</b>	<b>11.014.282,39</b>				

**RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2021**

<b>Riconversione patrimoniale</b>	278.282,39
<b>Proventi concessioni edilizie</b>	1.100.000,00
<b>Contributi agli investimenti della Regione Lazio</b>	1.936.000,00
<b>Project financing (capitali privati)</b>	4.000.000,00
<b>Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020</b>	3.700.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.014.282,39</b>