

COMUNE di BORGO VELINO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	
1 Sezione strategica	
2 Analisi di contesto	
2.1.1 Popolazione	
2.1.2 Territorio	
2.1.3 Struttura organizzativa	
2.1.4 Struttura operativa	
2.2 Organismi gestionali	
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	
3.1 Elenco opere pubbliche	
4 Fonti di finanziamento	
5 Analisi delle risorse	
6 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	
6.1 Quadro riassuntivo	
7 Coerenza con il patto di stabilità	
8 Linee programmatiche di mandato	
9 Sezione operativa	
Stampa dettagli per missione/programma	
10 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	
11 Spese per le risorse umane	
Valutazioni finali	

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Borgo Velino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 43 del 22/10./16 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

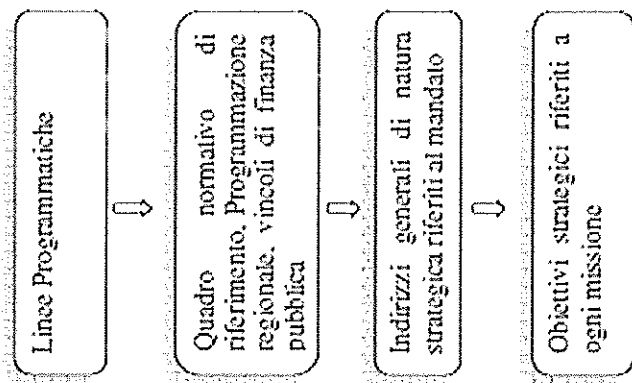
- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti

pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Borgo Velino

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato e' stata sottoscritta dal Sindaco in data 21 aprile 2016;

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					990
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				957
		di cui:	maschi		438
			femmine		519
		nuclei familiari			403
		comunità/convivenze			0
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.				972
Nati nell'anno	n.	4			
Deceduti nell'anno	n.	7			
		saldo naturale			-3
Immigrati nell'anno	n.	18			
Emigrati nell'anno	n.	30			
		saldo migratorio			-12
Popolazione al 31-12-2016	n.				957
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				40
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				69
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				144
In età adulta (30/65 anni)	n.				428
In età senile (oltre 65 anni)	n.				276

Tasso di natalità ultimo quinquennio:				Anno	Tasso
				2012	0,70 %
				2013	0,70 %
				2014	0,70 %
				2015	0,70 %
				2016	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				Anno	Tasso
				2012	1,71 %
				2013	1,71 %
				2014	1,71 %
				2015	1,71 %
				2016	1,71 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				Abitanti n.	31-12-2020
				2.039	
Livello di istruzione della popolazione residente				entro il	
				Laurea	3,00 %
				Diploma	55,00 %
				Lic. Media	32,00 %
				Lic. Elementare	10,00 %
				Alfabeti	0,00 %
				Analfabeti	0,00 %

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Km ^q		1,73
RISORSE IDRICHE		
* Laghi * Fiumi e torrenti		
0 1		
STRADE		
* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		
Km. Km. Km. Km. Km.		
2,00		
3,00		
52,05		
29,30		
0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare	Si ☒ No ☐ Si ☒ No ☐ Si ☐ No ☒ Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare)	Si ☒ No ☐ Si ☒ No ☐ Si ☒ No ☐ Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si ☒ No ☐		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
mq.	mq.	0,00
mq.	mq.	26.500,00
P.E.E.P.		
P.I.P.		

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	3	TOTALE	4	3

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	1	1		B	2	2	
C	0	0		C	0	0	
D	1	1		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	2	2	
C	1	0		C	0	0	
D	0	0		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	5	3	
C	0	0		C	1	0	
D	0	0		D	3	3	
Dir	0	0		Dir	0	0	
TOTALE				TOTALE	9	6	

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	CHIARETTI FABRIZIO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	CHIARETTI FABRIZIO
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	DE SANTIS ANNA
Responsabile Settore LL.PP.	ARCH. LANGONE ALDO
Responsabile Settore Urbanistica	ARCH. LANGONE ALDO
Responsabile Settore Edilizia	ARCH. LANGONE ALDO
Responsabile Settore Sociale	CHIARETTI FABRIZIO
Responsabile Settore Cultura	CHIARETTI FABRIZIO
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	DE SANTIS ANGELO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	CHIARETTI FABRIZIO
Responsabile Settore Tributi	DE SANTIS ANNA
Responsabile Museo e Biblioteca	DE SANTIS ANNA
Responsabile Farmacia	

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	35	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Scuole elementari	n.	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Scuole medie	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- nera			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	3
Punti luce illuminazione pubblica			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Rete gas in Km			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Raccolta rifiuti in quintali			7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
- civile			37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	
Mezzi operativi			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	1
Veicoli			n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	2
Centro elaborazione dati			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	
Personal computer			n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	12
Altre strutture (specificare)															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		
Consorzi	nr.	1	1	1	1		
Aziende	nr.	0	0	0	0		
Istituzioni	nr.	0	0	0	0		
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0		
Concessioni	nr.	0	0	0	0		
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0		
Altro	nr.	4	4	4	4		

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGOVELINO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 4.806.538,56	€ 4.281.290,00	€ 2.700.000,00	€ 11.787.828,56
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00
Stanziamenti di bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 5.206.538,56	€ 4.281.290,00	€ 2.700.000,00	€ 12.187.828,56

Il Responsabile del programma
Arch. Aldo LANGONE

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGVELINO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

AUTOCAPAZIONE DELLA CANTIERA CIVILITARIA																
N. progr. (2)	Cod. Int. (Anm.ne (2))	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	TOTALE		S/N (6)	Importo
1		012	037	008		04	A05-12	Lavori di sistemazione campo polivalente	1	€ 290.020,00	-	-	€ 290.020,00			
2		012	037	008		04	A05-08	Lavori di adeguamento sismico scuola primaria	1	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00			
3		012	037	008		03	A02-05	Lavori di messa in sicurezza da dissesto ed inondazioni/calamità naturali capoluogo e frazione Collierinaldo	1	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00			
4		012	037	008		05	A05-09	Lavori di riqualificazione e di recupero centro storico Collierinaldo	1	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00			
6		012	037	008		04	A05-35	Lavori di rifacimento rete idrica e fognante Capoluogo e Frazione Collierinaldo	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00			
7		012	037	008		04	A05-08	Messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola materna	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00			
8		012	037	008		01	A03-06	Riqualificazione pubblica illuminazione territorio efficienza energetica, risparmio energetico con lampade a LED, eliminazione inquinamento luminoso e gestione pollennale. Capoluogo e frazione Collierinaldo	1	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	02	
9		012	037	008		04	A05-08	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Adeguamento sismico scuola primaria Dante Alighieri	1	€ 642.988,50	-	-	€ 642.988,50			
10		012	037	008		04	A05-09	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico museo civico e biblioteca comunale	1	€ 385.152,00	-	-	€ 385.152,00			
11		012	037	008		04	A05-11	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico della Torre del Cassero	1	€ 235.035,00	-	-	€ 235.035,00			
12		012	037	008		04	A05-31	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico Chiesa S. Maria della Natività in Collierinaldo	€ 1,00		€ 385.152,00	-	€ 385.152,00			

N. progr. (2)	Cod. Int. (Amme) (2)	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	TOTALE		S/N (6)	Importo
13		012	037	008		04	A05-11	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico della Torre Civica o dell'orologio	1		€ 108.273,00	-	€ 108.273,00			
14		012	037	008		04	A01-01	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico muri di sostegno strada comunale Borgo Velino - Collierinaldo	1		€ 386.725,00	-	€ 386.725,00			
15		012	037	008		01	A06-90	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Demolizione e ricostruzione casali rurali località Monte Nuria	1		€ 428.140,00	€ 500.000,00	€ 928.140,00			
16		012	037	008		03	A01-01	Lavori di messa in sicurezza delle strade del capoluogo Borgovellino e della frazione Collierinaldo	1	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00			
17		012	037	008		03	E10-99	Lavori di sistemazione parco fluviale Borgovellino	1	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 900.000,00			
18		012	037	008		06	A01-01	Lavori di sistemazione strade montane	1	€ 250.000,00	€ 250.000,00	-	€ 500.000,00			
19		012	037	008		03	A01-01	Messa in sicurezza dell'anello viario in ambito urbano di accesso al centro abitato di Borgo velino - sistemazione marciapiedi capoluogo	1	€ 153.343,06	€ 153.000,00		€ 306.343,06			
20		012	037	008		03	A02-05	Lavori di ripristino dei danni da dissesto idrogeologico del cimitero comunale	1	€ 100.000,00	€ 20.000,00	-	€ 120.000,00			
21		012	037	008		99	E10-99	Progetto Europeo Life	1	€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 900.000,00			
TOTALE										€ 4.806.538,56	€ 4.281.290,00	€ 2.700.000,00	€ 11.787.828,56		€ 400.000,00	

Il Responsabile del programma
Arch. Aldo LANGONE

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.
(7) Vedi Tabella 3.

Note

18

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGOTRINNO
ELENCO ANNUALE 2018

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata(5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)		Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Lavori di sistemazione campo polivalente		Langone	Aldo	€ 290.020,00	€ 290.020,00	URB	S		S	1	SF	4/2018	4/2019
			Lavori di adeguamento sismico scuola primaria		Langone	Aldo	€ 100.000,00	€ 500.000,00	ADN	S		S	1	SF	4/2018	4/2019
			Lavori di messa in sicurezza da dissesto ed inondazioni/calamità naturali capoluogo e frazione Collerinaldo		Langone	Aldo	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	AMB	S		S	1	PD	4/2018	4/2019
			Lavori di riqualificazione e di recupero centro storico Collerinaldo		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 500.000,00	URB	S		S	1	SF	4/2018	4/2019
			Lavori di rifacimento rete idrica e fognante Capoluogo e Frazione Collerinaldo		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 700.000,00	MIS	S		S	1	SF	4/2018	4/2019
			Messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola materna		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 600.000,00	ADN	S		S	1	SF	4/2018	4/2019
			Riqualificazione pubblica illuminazione territorio efficienza energetica, risparmio energetico con lampade a LED, eliminazione inquinamento luminoso e		Langone	Aldo	€ 250.000,00	€ 400.000,00	URB	S		S	1	SF	4/2018	4/2019
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Adeguamento sismico scuola primaria Dante Alighieri		Langone	Aldo	€ 642.988,50	€ 642.988,50	ADN	S		S	1	SF	4/2018	4/2020

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA'(3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata(5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico museo civico e biblioteca comunale		Langone	Aldo	€ 385.152,00	€ 385.152,00	ADN	S	S	1	SF	4/2018	4/2020
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico della Torre del Cassero		Langone	Aldo	€ 235.035,00	€ 235.035,00	ADN	S	S	1	SF	4/2018	4/2020
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico Chiesa S. Maria della Natività in Collierinaldo		Langone	Aldo		€ 385.152,00	ADN	S	S	1	SF	4/2019	4/2020
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico della Torre Civica o dell'orologio		Langone	Aldo		€ 108.273,00	ADN	S	S	1	SF	4/2019	4/2020
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Miglioramento sismico muri di sostegno strada comunale Borgo Velino - Collierinaldo		Langone	Aldo		€ 386.725,00	ADN	S	S	1	SF	4/2019	4/2020
			Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 - U.S.R. Lazio - Demolizione e ricostruzione casali rurali località Monte Nuria		Langone	Aldo		€ 928.140,00	ADN	S	S	1	SF	4/2019	4/2020
			Lavori di messa in sicurezza delle strade del capoluogo Borgovelino e della frazione Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	AMB	S	S	1	SC	4/2018	4/2019
			Lavori di sistemazione parco fluviale Borgovelino		Langone	Aldo	€ 400.000,00	€ 900.000,00	VAB	S	S	1	SF	4/2018	4/2019
			Lavori di sistemazione strade montane		Langone	Aldo	€ 250.000,00	€ 500.000,00	URB	S	S	1	SC	4/2018	4/2019

Cod. Int. Anm.me (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ(3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata(5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Messa in sicurezza dell'anello viario in ambito urbano di accesso al centro abitato di Borgo velino - sistemazione marciapiedi capoluogo		Langone	Aldo	€ 153.343,06	€ 306.343,06	URB	S	S		1	PD	4/2018	4/2019
			Lavori di ripristino dei danni da dissesto idrogeologico del cimitero comunale		Langone	Aldo	€ 100.000,00	€ 120.000,00	URB	S	S		1	PD	4/2018	4/2019
			Progetto Europeo Life		Langone	Aldo	€ 100.000,00	€ 900.000,00	URB	S	S		1	SC	4/2018	4/2019
Totale							€ 4.806.538,56									

Il Responsabile del programma
Arch. Aldo LANGONE

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

3.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - Fun/Ser=05.01 - Fun/Ser=05.01 - Fun/Ser=05.01 minore spesa di 26.322,87	2008	153.677,13	150.714,57	2.962,56	REGIONE LAZIO
2	COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE -CONTRIBUTO R.L. 9/2005 - Fun/Ser=01.01 -	2009	177.543,39	167.283,33	10.260,06	REGIONE LAZIO
3	RECUPERO CENTRO STORICO CAPOLUOGO - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01	2009	290.000,00	288.406,00	1.594,00	REGIONE LAZIO
4	BANDO DI CONCORSO X FINANZIAMENTI CENTRI STORICI VIA ROMANA - Fun/Ser=09.01 - Fun/Ser=09.01 - Fun/Ser=09.01	2008	208.653,68	76.050,00	132.603,68	REGIONE LAZIO
5	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO minore spesa di 5979,33	2011	139.520,67	138.526,03	994,64	REGIONE LAZIO
6	MIGLIORAMENTO TRASPORTO PENDOLARE	2012	49.980,00	45.130,31	4.849,69	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO
7	MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ADEGUAMENTO AGRICOLTURA E SILVICOLTURA LAZIO PSR	2014	46.027,07	40.268,07	5.759,00	REGIONE LAZIO
8	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	0	180.041,00	78.851,34	101.189,66	MINISTERO
9	progetto silvo culturale conversione alto fusto PSR LAZIO- cap 9566/4	2015	87.823,51	87.823,51	0,00	psr regione lazio
10	contributo ministero interno per pavimentazione strade interne e centro storico ColleRinaldo l'intera opera sarà realizzata in 3 anni 2015-2017	2015	461.000,00	428.156,13	32.843,87	ministero infrastrutture 2.08.01.01 cap.7330
11	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA COD. BILANCIO 04.02-2.02.01.09.003	2016	23.688,50	0,00	23.688,50	REGIONE LAZIO

4 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)					
1	2	3	4	5	6	7					
Tributarie	894.082,98	543.989,99	562.376,70	559.517,28	559.504,43	558.622,20	- 0.508				
Contributi e trasferimenti correnti	155.765,16	124.292,46	481.161,94	476.836,05	345.995,17	210.750,40	- 0.899				
Extra tributarie	343.672,30	170.327,00	157.956,72	183.549,40	174.079,40	174.079,40	16.202				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.393.520,44	838.609,45	1.201.495,36	1.219.902,73	1.079.579,00	943.452,00	1.532				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	12.770,16	13.814,75	0,00	0,00	0,00	-100,000				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.393.520,44	851.379,61	1.215.310,11	1.219.902,73	1.079.579,00	943.452,00	0,377				
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.246.016,02	448.532,15	347.425,50	1.462.583,44	400.941,06	273.520,00	320,977				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	90.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.336.687,63	448.532,15	347.425,50	1.462.583,44	400.941,06	273.520,00	320,977				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.730.208,07	1.299.911,76	1.662.735,61	2.782.486,17	1.580.520,06	1.316.972,00	67,343				

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	461.563,78	723.181,49	833.921,09	929.810,12	11,498
Contributi e trasferimenti correnti	101.092,06	98.237,33	583.871,11	692.184,31	18,550
Extracontributarie	83.363,58	251.126,71	340.861,10	384.256,30	12,731
TOTALE ENTRATE CORRENTI	646.019,42	1.072.545,53	1.758.653,30	2.006.250,73	14,078
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	646.019,42	1.072.545,53	1.758.653,30	2.006.250,73	14,078
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	654.190,98	740.651,95	796.467,10	1.737.327,55	118,129
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	654.190,98	740.651,95	796.467,10	1.737.327,55	118,129
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.300.210,40	1.813.197,48	2.655.120,40	3.843.578,28	44,760

5 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	894.082,98	543.989,99	562.376,70	559.517,28	559.504,43	558.622,20	- 0,508

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5
	2015 (riscossioni) 1	2016 (riscossioni) 2	2017 (previsioni cassa) 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	461.563,78	723.181,49	833.921,09	929.810,12	11,498

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
	ALIQUOTE IMU		GETTITO
	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00
TOTALE			0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	155.765,16	124.292,46	481.161,94	476.836,05	345.995,17	210.750,40	- 0,899

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	101.092,06	98.237,33	583.871,11	692.184,31	18,550

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	343.672,30	170.327,00	157.956,72	183.549,40	174.079,40	174.079,40	16,202

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	83.363,58	251.126,71	340.861,10	384.256,30	12,731

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.246.016,02	448.532,15	347.425,50	1.462.583,44	400.941,06	273.520,00	320,977
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.246.016,02	448.532,15	347.425,50	1.462.583,44	400.941,06	273.520,00	320,977

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	654.190,98	740.651,95	796.467,10	1.737.327,55	118,129
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	654.190,98	740.651,95	796.467,10	1.737.327,55	118,129

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		9.100,00	9.100,00	9.100,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
Entrate correnti	838.609,45	1.201.495,36		1.219.902,73
	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,085	0,757		0,745

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000