

COMUNE di BORGIO VELINO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Territorio	Pag.	11
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.4 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	17
4 Fonti di finanziamento	Pag.	24
5 Analisi delle risorse	Pag.	26
6 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	23
6.1 Quadro riassuntivo	Pag.	36
7 Coerenza con il patto di stabilita'	Pag.	37
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	38
9 Sezione operativa	Pag.	44
Stampa dettagliata per missione/programma	Pag.	46
10 Sezione operativa parte n.2 -	Pag.	124

- 11 Spese per le risorse umane
- 12 Le variazioni del patrimonio
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. 5 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:

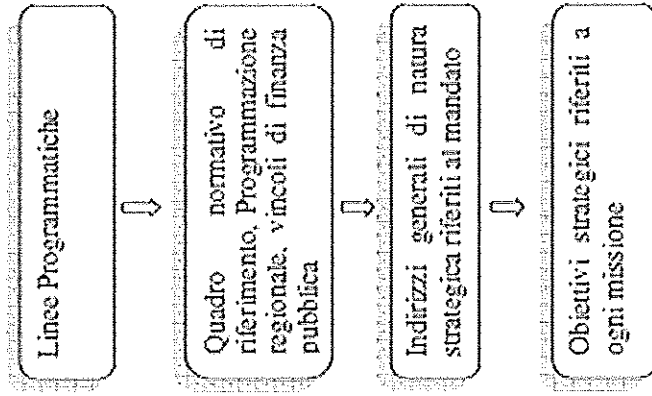
- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

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 2015 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				n.	972
	di cui:	maschi			448
		femmine			524
	nuclei familiari				407
	comunità/convivenze				0
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	980
Nati nell'anno		n.	4		
Deceduti nell'anno		n.	15		
Immigrati nell'anno		n.	saldo naturale	n.	-11
Emigrati nell'anno		n.	20		
		n.	17		
Popolazione al 31-12-2015			saldo migratorio	n.	3
di cui				n.	972
In età prescolare (0/6 anni)				n.	41
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	70
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	146
In età adulta (30/65 anni)				n.	429
In età senile (oltre 65 anni)				n.	286

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2011	0,70 %
			2012	0,70 %
			2013	0,70 %
			2014	0,70 %
			2015	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2011	1,71 %
			2012	1,71 %
			2013	1,71 %
			2014	1,71 %
			2015	1,71 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			Abitanti n.	2.039
Livello di istruzione della popolazione residente			entro il	31-12-2020
			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 ²		1,73
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	52,05
* Vicinali	Km.	29,30
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L. vo 267/2000)		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	108.635,00
AREA DISPONIBILE		
	mq.	0,00
	mq.	26.500,00

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 31-12-2015:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . 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	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	0
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . 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		

Al 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 2016			Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	35	35	32	32	32	32	32	32
Scuole elementari	n.	62	60	57	57	57	57	57	57
Scuole medie	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	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
- nera		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
Esistenza depuratore	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
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	3	3	3	3	3	3	3
Punti luce illuminazione pubblica	hg.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Rete gas in Km	n.	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
- 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
- industriale		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
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.	1	1	1	1	1	1	1	1
Veicoli	n.	2	2	2	2	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Personal computer	n.	10	10	12	12	12	15	15	15
Altre strutture (specificare)									

15

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		
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		

3. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGOMANERO
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	€ 4.781.061,00	€ 2.100.000,00	€ 1.750.000,00	€ 8.631.061,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 400.000,00			€ 400.000,00
Trasferimento di immobili art. 53, commi da 6 a 7, D.Lgs. n. 163/2006	€ 280.000,00			€ 280.000,00
Stanziamenti di bilancio	€ 0,00			€ 0,00
Altro				€ 0,00
Totali	€ 5.461.061,00	€ 2.100.000,00	€ 1.750.000,00	€ 9.311.061,00

Importo (in euro)
€ 163.831,83

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

Il Responsabile del programma
Arch. Aldo LANGONE

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGVELINO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (2)	Cod. Int. (Amm.ne) (2)	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		TOTALE	Importo
1		012	037	008		04	A05-08	Lavori di sistemazione campo polivalente	1	€ 290.020,00	-	-	€ 290.020,00		
2		012	037	008		04	A05-08	Lavori di messa in sicurezza scuola primaria	1	€ 180.041,00	-	-	€ 180.041,00		
3		012	037	008		01	A02-05	Lavori di messa in sicurezza da dissesto ed inondazioni/calamità naturali capoluogo e frazione Collerinaldo	1	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	N	
4		012	037	008		05	A05-09	Lavori di riqualificazione e di recupero centro storico Collerinaldo	1	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	N	
5		012	037	008		05	A05-09	Lavori di sistemazione pavimentazione stradale Centro storico Collerinaldo	1	€ 461.000,00	-	-	€ 461.000,00	N	
6		012	037	008		04	A05-35	Lavori di rifacimento rete idrica e fognante Capoluogo e Frazione Collerinaldo	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00	N	
7		012	037	008		04	A05-08	Ampliamento e messa in sicurezza scuola materna ed asilo nido	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00	N	
8		012	037	008		05	A03-06	Riqualificazione pubblica illuminazione territorio efficienza energetica, risparmio energetico con lampade a LED, eliminazione inquinamento luminoso e gestione poliennale. Capoluogo e frazione Collerinaldo	1	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00		02
9		012	037	008		01	A01-01	Lavori di realizzazione parcheggi capoluogo e frazione Collerinaldo	1	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00		
10		012	037	008		03	A05-36	Lavori di riparazione danni da eventi Sismici patrimonio comunale	1	€ 600.000,00	-	-	€ 600.000,00		
11		012	037	008		01	A01-01	Lavori di messa in sicurezza delle strade del capoluogo Borgovelino e della frazione Collerinaldo	1	€ 250.000,00	€ 50.000,00	-	€ 300.000,00		
12		012	037	008		03	E10-99	Lavori di sistemazione parco fluviale Borgovelino	1	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00		
13		012	037	008		06	A01-01	Lavori di sistemazione strada Madonna Zichecco	1	€ 200.000,00	€ 100.000,00	-	€ 300.000,00		

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	Tipologia (7)
14		012	037	008	05	A05-09	Lavori di rifacimento facciate Collernaldo	1	€ 250.000,00	€ 50.000,00	-	€ 300.000,00				
15		012	037	008	04	A01-01	Lavori di abbattimento barriere architettoniche - sistemazione marciapiedi capoluogo	1	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00				
16		012	037	008	03	A02-05	Lavori di ripristino dei danni da dissesto idrogeologico del cimitero comunale	1			-	€ 0,00				
17		012	037	008	99	E10-99	Progetto Europeo Life	1	€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 900.000,00				
							TOTALE		€ 4.781.061,00	€ 2.100.000,00	€ 1.750.000,00	€ 8.631.061,00				€ 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 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Note

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGOVELINO
ELENCO ANNUALE 2017**

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	PD	3/2017	4/2018	
			Lavori di messa in sicurezza scuola primaria		Langone	Aldo	€ 180.041,00	€ 180.041,00	ADN	S	S	1	PE	3/2016	4/2018	
			Lavori di messa in sicurezza da dissesto ed inondazioni/calamità naturali capoluogo e frazione Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	AMB	S	S	1	PD	3/2017	4/2018	
			Lavori di riqualificazione e di recupero centro storico Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	URB	S	S	1	SF	3/2017	4/2018	
			Lavori di sistemazione pavimentazione stradale Centro storico Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 461.000,00	€ 461.000,00	URB	S	S	1	PE	1/2017	3/2017	
			Lavori di rifacimento rete idrica e fognante Capoluogo e Frazione Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 700.000,00	€ 700.000,00	MIS	S	S	1	SC	4/2017	4/2018	
			Ampliamento e messa in sicurezza scuola materna ed asilo nido		Langone	Aldo	€ 600.000,00	€ 600.000,00	ADN	S	S	1	PD	4/2017	4/2018	
			Riqualificazione pubblica illuminazione territorio efficienza energetica, risparmio energetico con lampade a LED, eliminazione inquinamento luminoso e		Langone	Aldo	€ 400.000,00	€ 400.000,00	URB	S	S	1	SC	4/2017	4/2018	
			Lavori di realizzazione parcheggi capoluogo e frazione Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 900.000,00	€ 900.000,00	URB	S	S	1	SC	3/2016	4/2018	

Cod. Int. Amm.ne (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
			Lavori di riparazione danni da eventi Sismici patrimonio comunale		Langone	Aldo	€ 600.000,00	€ 600.000,00	ADN	S	S	S	1	SC	3/2017	4/2018
			Lavori di messa in sicurezza delle strade del capoluogo Borgovelino e della frazione Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	AMB	S	S	S	1	SC	3/2017	4/2018
			Lavori di sistemazione parco fluviale Borgovelino		Langone	Aldo	€ 400.000,00	€ 400.000,00	VAB	S	S	S	1	SF	4/2017	4/2018
			Lavori di sistemazione strada Madonna Zichecco		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	URB	S	S	S	1	SC	4/2017	4/2018
			Lavori di rifacimento facciate Collierinaldo		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	URB	S	S	S	1	SC	4/2017	4/2018
			Lavori di abbattimento barriere architettoniche - sistemazione marciapiedi capoluogo		Langone	Aldo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	URB	S	S	S	1	PD	3/2017	4/2018
			Progetto Europeo Life		Langone	Aldo	€ 900.000,00	€ 900.000,00	URB	S	S	S	1	SC	4/2017	4/2018
							Totale	€ 8.631.061,00								

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.

(4) 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).

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

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	
1	SISTEMAZIONE AREA ACCESSO P.I.P. - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01	2005	50.000,00	33.703,75	CONTR. AMMINE PROV.LE
					16.296,25
2	SISTEMAZIONE FOSSO CAPRIGLIA - Fun/Ser=09.06 - Fun/Ser=09.06	2007	51.800,00	25.455,80	REGIONE LAZIO
					26.344,20
3	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - Fun/Ser=05.01 - Fun/Ser=05.01	2008	180.000,00	150.714,57	REGIONE LAZIO
					29.285,43
4	COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE -CONTRIBUTO R.L. 9/2005 - Fun/Ser=01.01 -	2009	177.543,39	157.373,87	REGIONE LAZIO
					20.169,52
5	RECUPERO CENTRO STORICO CAPOLUOGO - Fun/Ser=08.01 - Fun/Ser=08.01	2009	290.000,00	288.406,00	1.594,00 REGIONE LAZIO
6	BANDO DI CONCORSO X FINANZIAMENTI CENTRI STORICI VIA ROMANA - Fun/Ser=09.01 - Fun/Ser=09.01	2008	208.653,68	76.050,00	REGIONE LAZIO
					132.603,68
7	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO	2011	145.500,00	74.173,58	REGIONE LAZIO
					71.326,42
8	MIGLIORAMENTO TRASPORTO PENDOLARE	2012	49.980,00	45.130,31	4.849,69 CONTRIBUTO REGIONE LAZIO
9	MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ADEGUAMENTO AGRICOLTURA E SILVICOLTURA LAZIO PSR	2014	46.027,07	40.268,07	5.759,00 REGIONE LAZIO
10	MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ADEGUAMENTO AGRICOLTURA E SILVICOLTURA LAZIO	2014	10.918,70	10.918,70	0,00 BILANCIO COMUNALE
11	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA RURALE ESISTENTE PSR LAZIO	2014	107.101,78	107.101,78	0,00 REGIONE LAZIO PSR
12	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA RURALE ESISTENTE PSR LAZIO	2014	11.177,51	11.000,00	BILANCIO
					177,51
13	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA RURALE ESISTENTE PSR LAZIO	2014	28.855,59	28.000,00	BILANCIO
					855,59
14	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	0	180.041,00	78.851,34	101.189,66 MINISTERO
15	progetto silvo culturale conversione alto fusto PSR LAZIO- 2.08.01.01 cap 9566/4	2015	87.823,51	87.823,51	0,00 psr regione lazio
16	psr lazio villaggi rurali-riqualificazione cassero 2.09.06.01 cap. 9566/6	15	166.909,82	166.909,82	0,00 regione lazio

166.909,82

17 contributo ministero interno per pavimentazione strade interne e cimitero storico ColleRinaldo l'intera opera sarà realizzata in 3 anni 2015-2017	2015	414.900,00	388.785,18	26.114,82	ministero infrastrutture 2.08.01.01 cap.7330
18 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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	607.869,29	894.082,98	556.257,00	562.164,01	561.699,98	561.699,98	1.061		
Contributi e trasferimenti correnti	109.474,07	155.765,16	175.974,64	381.719,15	253.991,00	217.531,00	116.917		
Extra tributarie	142.254,93	343.672,30	224.229,40	161.779,40	143.579,40	143.579,40	- 27.850		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	859.598,29	1.393.520,44	956.461,04	1.105.662,56	959.270,38	922.810,38	15.599		
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	0,00	0,00	0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	12.770,16	0,00	0,00	0,00	-100,000		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	859.598,29	1.393.520,44	969.231,20	1.105.662,56	959.270,38	922.810,38	14,076		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	384.018,04	1.246.016,02	588.082,39	327.425,50	173.520,00	173.520,00	- 44,323		
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	0,00	0,000		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	90.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	384.018,04	1.336.687,63	588.082,39	327.425,50	173.520,00	173.520,00	- 44,323		
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)	1.243.616,33	2.730.208,07	1.657.313,59	1.533.088,06	1.232.790,38	1.196.330,38	- 7,495		

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015				2017		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5	5	
Tributarie	677.726,84	461.563,78	996.992,89	833.708,40	- 16,377		
Contributi e trasferimenti correnti	148.916,30	101.092,06	250.628,68	481.847,22	92,255		
Extracontributarie	179.877,23	83.363,58	443.408,49	360.808,78	- 18,628		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.006.520,37	646.019,42	1.691.030,06	1.676.364,40	- 0,867		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	505,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	1.007.026,17	656.019,42	1.701.030,06	1.686.364,40	- 0,862		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	82.440,87	654.190,98	1.334.508,36	791.957,95	- 40,655		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	505,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	82.946,67	664.190,98	5.368.033,44	801.957,95	- 85,060		
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)	1.089.972,84	1.320.210,40	7.169.063,50	2.588.322,35	- 63,895		