

BILANCIO DI PREVISIONE - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNI 2018-2019-2020

DESCRIZIONE	Atto deliberativo	Anno di Programmazione triennale LL.PP.	Capitolo	ANNO 2018				FPV DA DEBITO	ANNO 2019				ANNO 2020				FINANZIAMENTO
				Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato		Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	SOURCE FINANCING
SETTORE OO.PP E INFRASTRUTTURE																	
Risanamento conservativo ed ampliamento sottopasso pedonale Via Mameli Arabi		2018	FPV+reimputazioni	395.000,00	135.402,46	380.402,46	245.000,00		230.000,00					15.000,00			E. 218.826,98Contributo autorità portuale cap.4201.01.120 acc. 2017/116 da reimputare FPV SPESA GIÀ SOSTENUTA NEL 2016
			Spesa già sostenuta nel 2017			14.597,54	0,00										
				395.000,00	135.402,46	395.000,00	245.000,00		230.000,00			15.000,00		15.000,00		0,00	
Ciclovìa Adriatica - Gestione capofila	G.C. n° 424/2017																Opera completamente finanziata di cui il comune è capofila. Per la quota di competenza vedi apposita voce sotto al n. 6.
1 PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa Massi	GC.253/2010 e GC.122/2012	2018	802.22.200	1.080.127,26	162.019,08	1.080.127,26	918.108,18		918.108,18								CONTRIBUTO REGIONALE €918.108,18 cap.4201.02.270 acc.2013/323 incassato 162.019,08 confluito in avanzo vincolato 2013 da Regione
2 Piano Nazionale Sicurezza Stradale Arabi		2018	1005.22.552	300.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00										CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.220 alienazioni
					120.000,00	300.000,00	180.000,00		180.000,00			0,00					0,00
3 Parcheggio intermodale zona Stadio Arabi		2018	1005.22.591	322.500,00	100.000,00	240.000,00			82.500,00								alienazioni FONDI AERCA cap.4201.02.210
					100.000,00	322.500,00	222.500,00		222.500,00			0,00			0,00		
4 Progetto mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro Badiali	G.C. 01 del 01/01/2017	2018	1005.22.550	134.216,01	43.564,40	43.564,40	-										oneri di urbanizzazione contributo Ministero Ambiente cap.4201.01.115 per € 55.651,61 - € 35.000 saranno rendicontate come spese di personale - totale da rendicontare 134.216,00 Giro contabile per spese di personale
					35.000,00	55.651,61	-										
						134.216,01	-										
5 Ciclovìa Adriatica - Stralcio Falconara Arabi		2018	1005.22.581	135.000,00	101.250,00	101.250,00	-										finanziamento POR FESR cap.4201.02.211 contributi straordinari permessi a costruire in deroga Eurospin
					33.750,00	135.000,00	-										
					135.000,00	135.000,00	-										
6 Rifacimento manto stradale vie cittadine - anno 2018 Arabi		2018	1005.22.552	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00										avanzo vincolato
7 Risanamento palazzina servizi Piscina Comunale Massi		2018	601.22.501	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00										avanzo vincolato
8 Interventi minimi di risanamento strutturale scuole comunali, progettazione complessiva scuola da Vinci e primi interventi Massi		2018	402.22.131	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00										oneri urbanizzazione
9 Ristrutturazione e consolidamento strutturale ponte di via della Repubblica Arabi		2018	1005.22.552	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00										alienazioni
10 Acquisizione opere di urbanizzazione Aree 22-23-24 ZUD 3 SAT B1 via Sebastianelli/via Santa Maria Torelli		2018	1005.22.565	270.637,00	270.637,00	270.637,00	0,00									0,00	
11 Acquisizione opere di urbanizzazione lottizzazione ex cif Torelli		2018	1005.22.565	132.297,37	132.297,37	132.297,37	0,00										ONERI A SCOMPUTO cap.4501.01.934
12 Acquisizione opere di urbanizzazione lottizzazione Villa Torlonia Torelli		2018	1005.22.565	282.957,15	282.957,15	282.957,15	0,00										
13 Restauro facciate palasport Badiali Massi		2018	601.22.501	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00										alienazioni
14 Rifacimento copertura Piscina Comunale Massi		2019	601.22.501						685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00					
15 Restauro facciate Scuola Media G.Cesare Massi		2019	402.22.131						215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00					
16 Manutenzione straordinaria Palasport Badiali tetto Massi		2019	601.22.501						150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00					
17 Restauro Scuola Elementare Leopardi 1° stralcio Massi		2019	402.22.131						135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00					
18 Risanamento strutturale Scuola Elementare L.Da Vinci Massi		2019	402.22.131						1.181.250,00	1.181.250,00	1.181.250,00	0,00					
19 Rifacimento fondazione stradale e manto via 8 Marzo Arabi		2019	1005.22.552						180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00					

BILANCIO DI PREVISIONE - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNI 2018-2019-2020

DESCRIZIONE	Atto deliberativo	Anno di Programmazione triennale LL.PP.	Capitolo	ANNO 2018				FPV DA DEBITO	ANNO 2019				ANNO 2020				FINANZIAMENTO
				Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato		Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	FONTI FINANZIAMENTO
20	Risanamento conservativo Castello di Falc. Alta Massi	2019	105.22.101						350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00					
21	Manutenzione straordinaria Palasport Badiali impianti Massi	2019	601,22,501						0,00	0,00	-	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		-
22	Ristrutturazione scuola materna via Andrea Costa 1° stralcio Massi	2020	401,22,101										300.000,00	300.000,00	300.000,00		- 2° stralcio nel 2021
23	Risanamento strutturale Scuola Materna Peter Pan 1° stralcio Massi	2020	401,22,101										670.000,00	670.000,00	670.000,00		- 2° stralcio nel 2021
	Fondo per accordi bonari pari al 3% dei lavori compresi nel programma ai sensi art. 12 DPR 207/2010-		2003.25.202	122.032,51	122.032,51	122.032,51	0,00										
A	TOTALE PROGRAMMA TRIENNALE			3.794.767,30	2.474.159,12	3.794.767,30	1.320.608,18	0,00	2.896.250,00	4.216.858,18	2.896.250,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
				0,00	1.320.608,18	0,00											
	OPERE VARIE INFERIORI A € 100.000																
1	Lavori di rifacimento parquet Palabadiali Massi	2018	601.22.501	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00										alienazioni (via roma)
2	Ristrutturazione palazzina centro tennis per spogliatoi e locali per associazioni sportive - I stralcio Massi	2018	601.22.501	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00										alienazioni (via roma)
3	Riqualificazione Parco Kennedy Badiali	2018	902.22.631	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00										alienazioni (via roma)
4	Rifacimento manto stradale via Trieste Arabi	2018	1005.22.552	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00										alienazioni (via roma)
5	Rifacimento manto stradale , Via Bottego, via Rosselli e via Marsala Arabi	2018	1005.22.552	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00										alienazioni (via roma)
6	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie e pedonali Villanova Arabi	2018	1005.22.552	47.676,18	47.676,18	47.676,18	0,00										contributi straordinari permessi a costruire in deroga Eurospin
7	Acquisto nuova piazzetta di Falconara Alta - primo stralcio - tasse per registrazione acquisto Torelli	2018	1005.22.180	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00										
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALABADIALI DOCCE SERVIZI IGIENICI - MASSI	2018	601.22.501	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										
9	Giochi e arredi per spazi aree verdi via Emilia - BADIALI	2018	902.22.631	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00										
10	Acquisto Autocarro Furgonato 2,3 Multijet 16V 150CV 6 marce Euro 6 Arabi	2018	1005.22.569	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00										
11	Acquisto attrezzature per maestranze comunali (transenne, segnaletica stradale, generatore elettrico) Arabi	2018	1005.22.568	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										
12	Manutenzione straordinaria corpi illuminanti scuole Istituto Comprensivo Centro Massi	2018	402.22.131	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00										
13	Opere di manutenzione accessi all'arenile Badiali	2018	105.22.305	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00										
14	Sistemazione parco tra Carabinieri e via Puglie Badiali	2018	902.22.630	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										
15	Sistemazione nuova area verde Via Sebastianelli Badiali	2018	902.22.630	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00										
16	Riutilizzo e sistemazione di un manufatto attualmente sito all'arboreto didattico presso parco pubblico e/o orti sociali Badiali	2018	105.22.105	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00										
17	Sistemazione Parco UNICEF Badiali	2018	902.22.630	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00										
18	Sistemazione aree verdi Via Bottego, Buozzi, Elia, Buscarini Badiali	2018	902.22.630	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00										
17	Restauro facciate esterne palazzo Bianchi Massi	2018	105.22.101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00										
18	Restauro Scuola Materna Peter Pan 1° stralcio Massi	2018	401,22,101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00										
19	Ristrutturazione scuola materna via Andrea Costa 1° stralcio Massi	2018	401,22,101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00										
20	Restauro Scuola Zambelli 1° stralcio Massi	2018	401,22,101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00										
21	Completamento rimozione pavimentazione Scuola Rodari Massi	2018	401,22,101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00										
22	Restauro immobile ex tapioka Massi	2018	602.22.102	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00										
23	Manutenzione straordinaria appartamenti comunali Massi	2018	105,22,349	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										
24	Allestimento e sistemazione locali per trasloco uffici segreteria Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio Massi	2018	402.22.131	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00										

BILANCIO DI PREVISIONE - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNI 2018-2019-2020

DESCRIZIONE	Atto deliberativo	Anno di Programmazione triennale LL.PP.	Capitolo	ANNO 2018				FPV DA DEBITO	ANNO 2019				ANNO 2020				FINANZIAMENTO
				Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato		Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	
25 Muro sostegno Castello Via Baluffi Massi		2018	105.22.101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00										
26 Lavori di potenziamento arredi urbani centro città - 2° Stralcio Arabi		2018	1005.22.552	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00										

BILANCIO DI PREVISIONE - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNI 2018-2019-2020

DESCRIZIONE	Atto deliberativo	Anno di Programmazione triennale LL.PP.	Capitolo	ANNO 2018				FPV DA DEBITO	ANNO 2019				ANNO 2020				FINANZIAMENTO
				Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato		Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	FONTI FINANZIAMENTO
27	Pista ciclabile tratto Via Marsala Arabi	2018	1005.22.580	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00										
28	Lavori di sistemazione locali via 4 Novembre, 5 Piano Seminterrato Massi	2018	105.22.102	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00										
29	Sistemazione stradina parco Scuola "Ferraris" Massi	2018	402.22.131	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00										
30	Manutenzione straordinaria sistema automatico di informazione SIDAP Badiali	2018	908.22.651	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00										
31	Rimborso acconto oneri urbanizzazione peep Tesoro Electra Torelli	2018	801.25.601	58.471,87	58.471,87	58.471,87	0,00										
32	Acquisto area verde Piazza Europa Torelli	2018	902.22.761	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										Trasferimento da privati cap.4203.03.500
33	Sistemazione area verde Piazza Europa Badiali	2018	902.22.630	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00										Trasferimento da privati cap.4203.03.500
34	Manutenzione straordinaria condominio Via Bixio, 90 Torelli	2018	105.22.340	7.873,26	7.873,26	7.873,26	0,00										
35	Realizzazione opere pubbliche contributo straord. DPR 380/2001	2018	105.22.400	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00										
36	Arredi sala ex cinema Enal Massi	2018	105.22.104	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00										
37	Verifica stabilità terreno soprastante cimitero Falconara Massi	2018	1005.22.552	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00										
39	Manutenzione straordinaria centro commerciale Mastrocola Torelli	2018	105.22.340	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00										
39	Rimborso oneri DIFO SRL II STRALCIO PALMUCCI MARINCIONI	2018	801.25.600	93.326,50	93.326,50	93.326,50	0,00										
40	Manutenzione straordinaria della copertura delle scuole Aldo Moro e Mongolfiera Massi	2019	401.22.101						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00					
41	Ristrutturazione palazzina centro tennis per spogliatoi e locali per associazioni sportive- II STRALCIO Massi	2019	601.22.501				0,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00						
42	Ulteriore potenziamento del sistema automatico di informazione alla popolazione (SIDAP) III fase fornitura stazioni riceventi di backun a basso	2019	908.22.651						40.000,00	40.000,00	40.000,00						
43	Restauro conservativo scale di sicurezza Palasport Badiali Massi	2019	601.22.501						15.000,00	15.000,00	15.000,00						
44	Sistemazione area verde " ex acquedotto Castelferretti" Badiali	2019	902.22.630						20.000,00	20.000,00	20.000,00						
45	Restauro facciata ex Scuola Marconi destinato alle associazioni Massi	2019	105.22.104						7.500,00	7.500,00	7.500,00						
46	Manutenzione straordinaria attico Via Bixio, 90:sostituzione infissi Torelli	2019	105.22.340						50.000,00	50.000,00	50.000,00						
47	Acquisizione aree per attuazione PEEP Tesoro Torelli	2019	802.22.190						25.000,00	25.000,00	25.000,00						Entrata cap.4402.01.805
48	Realizzazione nuova fermata trasporto pubblico strada statale 16 Adriatica Località Fiumesino Torelli	2019	1005.22.554						16.000,00	16.000,00	16.000,00						
49	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE CAMPETTO ROCCHEGGIANI Massi	2019	601.22.501						25.000,00	25.000,00	25.000,00						
50	RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE SPOGLIATOI FIORETTI Massi	2019	601.22.501						80.000,00	80.000,00	80.000,00						
51	Restauro facciate palazzina via della Repubblica sede associazioni Massi	2019	105.22.349						60.000,00	60.000,00	60.000,00						
52	Realizzazione nuovo parcheggio via Volta Arabi	2019	1005.22.591										21.500,00	21.500,00	21.500,00		
53	Manutenzione straordinaria tratto stradale Via Monti e Tognetti e tratto demaniale antistante uso parcheggio Arabi	2020	1005.22.552										35.000,00	35.000,00	35.000,00		
54	Restauro facciate esterne Palaluti Massi	2020	601.22.501										30.000,00	30.000,00	30.000,00		
ALTRI SERVIZI																	
ECONOMATO																	
	attrezzatureservizi vari	2018	111.22.800	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00										
	arredi servizi vari	2018	111.22.800	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00										
SIC																	
	HD vario per uffici	2018	108.22.700	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										
	SW vario per uffici	2018	108.22.750	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00										
SCUOLA-TURISMO-CULTURA																	
	arredi vari	2018	402.22.800	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00										
PROTEZIONE CIVILE																	
	ACQUISTO AUTOMEZZO	2018	1101.22.730	40.679,80	30.509,85	30.509,85	0,00										MINISTERO PER 75% Capitolo E. 4201.01.135
					10.169,95	10.169,95											
POLIZIA LOCALE																	
	ATTREZZATURE VARIE	2018	301.22.700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00										

BILANCIO DI PREVISIONE - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNI 2018-2019-2020

DESCRIZIONE	Atto deliberativo	Anno di Programmazione triennale LL.PP.	Capitolo	ANNO 2018				FPV DA DEBITO	ANNO 2019				ANNO 2020				FINANZIAMENTO
				Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato		Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	FONTI FINANZIAMENTO
COME 2016 PER PROMETEO: E/U COLLEGATE				2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00										
B TOTALE OPERE VARIE INFERIORI A € 100.000				4.108.527,61	4.108.527,61	4.108.527,61	0,00	0,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNI 2018-2019-2020

DESCRIZIONE	Atto deliberativo	Anno di Programmazione triennale LL.PP.	Capitolo	ANNO 2018				FPV DA DEBITO	ANNO 2019				ANNO 2020				FINANZIAMENTO
				Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato		Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	Importo opera	Spesa investimento esigibile	Lavoro finanziato	Fondo Pluriennale Vincolato	FONTE FINANZIAMENTO
C	FONDO VINCOLATO 10% ALIENAZIONI RIDUZIONE DEBITO		2003.25.200	202.493,52	202.493,52	202.493,52			343.471,87	343.471,87	343.471,87		119.111,11	119.111,11	119.111,11		665.076,50
D	TOTALE GENERALE (A + B + C)		2003.25.200	8.105.788,44	6.785.180,26	8.105.788,44	1.320.608,18		3.633.221,87	4.953.830,05	3.633.221,87	0,00	1.325.611,11	1.325.611,11	1.325.611,11	0,00	

FONTE DI FINANZIAMENTO NEL TRIENNIO :	CAPITOLO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TOTALE
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ESTERNI					
CONTRIBUTI REGIONALI		1.038.108,18			1.038.108,18
CONTRIBUTI REGIONE AERCA		240.000,00			240.000,00
CONTRIBUTI REGIONE POR/FESR		101.250,00			101.250,00
CONTRIBUTI STATO/MINISTERI		55.651,61			55.651,61
CONTRIBUTO DA PRIVATI		50.000,00			50.000,00
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE		30.509,85			30.509,85
FONDI PROPRI :					
ALIENAZIONI IMMOBILI -		2.025.932,02	3.433.221,87	1.191.611,11	6.650.765,00
ONERI URBANIZZAZIONE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
ONERI A SCOMPUTO		685.891,52			685.891,52
MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (proventi da utilizzare per acquisizione aree per attrezzature pubbliche)		-	75.000,00	34.000,00	109.000,00
Contributo straord. DPR 380/2001		85.000,00			85.000,00
PROVENTI ALIENAZIONI AREE PEEP TESORO			25.000,00		25.000,00
ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE		3.000.000,00			3.000.000,00
APPLICAZIONE AVANZO					
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI		450.000,00			450.000,00
AVANZO VINCOLATO PIPERRU		162.019,08			162.019,08
AVANZO VINCOLATO EUROSPIN		81.426,18			81.426,18
CONTRIBUTO AUTORITA' PORTUALE (FPV+REIMPUTAZIONI)					
TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO		8.105.788,44	3.633.221,87	1.325.611,11	13.064.621,42
TOTALE ENTRATE		8.105.788,44	3.633.221,87	1.325.611,11	13.064.621,42
TOTALE SPESA (A+B+C)		8.105.788,44	3.633.221,87	1.325.611,11	13.064.621,41
sbilancio		0,00	0,00	- 0,00	