



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

**Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale**

**n. 2 dd. 07.03.2018**

**OGGETTO:** Bilancio di previsione 2018-2020 e Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020. Esame ed approvazione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
CONTRINI ROBERTO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	assente giustificato
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	assente giustificato
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto Speciale di Autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli Enti locali;

Visto in particolare l'art. 49 della citata L.P. 18/2015 che stabilisce l'applicazione agli Enti locali e ai loro enti strumentali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il posticipo di un anno per gli enti della Provincia Autonoma di Trento dei termini previsti nel medesimo decreto a livello nazionale;

Considerato che l'esercizio 2017 è stato il primo anno di adozione con funzione autorizzatoria dei nuovi modelli di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm;

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli Enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio ed in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000;

Visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: “*Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione*”;

Vista l'integrazione del Protocollo d'intesa di data 5 agosto 2016 con il quale, con riferimento all'esercizio 2017 – 2019, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione è stato prorogato al 31.12.2016;

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017 siglato l'11.11.2016 nel quale si stabilisce che “*Alla luce delle novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili/schemi di bilancio e considerate le conseguenti operazioni contabili che dovranno essere effettuate dai comuni, le parti condividono l'opportunità di fissare al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei documenti allegati. Alla luce di quanto stabilito dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, viene parimenti differito il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2017 – 2019*”;

Visto altresì il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 siglato in data 10.11.2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29.01.2018 con la quale è stato approvato Schema di Bilancio di previsione 2018 – 2020 e la deliberazione della Giunta comunale

n. 20 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, al fine di presentarli al Consiglio comunale per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi;

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e “*costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione*”;

Richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2018-2020 corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati è stato presentato ai Consiglieri comunali mediante comunicazione di avvenuto deposito con nota di data 06.02.2018;

Richiamato quanto disposto dall'art. 1, comma 710 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e dall'art. 16 della L.P. 21/2015 (Legge di stabilità provinciale 2016), che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23.05.2017 e che per il Comune di San Lorenzo Dorsino non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale;

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36);

Dato atto che, successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 05.02.2018 (agli atti sub prot. n. 849 dd. 06.02.2018);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. al fine del rispetto della tempistica prevista;

Visti gli emendamenti proposti dal Consigliere Berghi Valter con nota pervenuta in data 05.03.2018 sub prot. n. 1406 nel testo che segue: “*al punto 3, dopo “piano esecutivo di gestione” si continua con:* *nel quale verrà previsto*

*(em 1) di assumere quale criterio principale di valutazione dei responsabili di servizio la gestione delle attività correnti;*

*(em 2) per quanto riguarda l'ufficio tecnico particolare rilievo verrà dato alla tenuta completa e aggiornata dell'archivio sia nel settore urbanistico che nella documentazione relativa alle opere pubbliche;*

*(em 3) venga previsto che ogni servizio predisponga piani di lavoro quindicinali, preventivi e consuntivi, riscontrati con gli assessori competenti.”;*

Atteso che detti emendamenti vengono messi in discussione e successiva votazione e dato atto che, posto che le votazioni hanno il seguente esito:

- emendamento 1: n. 4 voti favorevoli (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaiddotti Dino) e n. 8 voti contrari su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;
- emendamento 2: n. 4 voti favorevoli (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaiddotti Dino) e n. 8 voti contrari su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;
- emendamento 3: n. 4 voti favorevoli (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaiddotti Dino) e n. 8 voti contrari su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

gli emendamenti non sono approvati;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaiddotti Dino) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Documento unico di programmazione 2018-2020 nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), dando atto che nella Sezione operativa – Parte seconda è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B), dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;
3. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaidotti Dino) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====  
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -



**COMUNE di SAN LORENZO DORSINO  
Provincia di Trento**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 – 2020**

## Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico 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.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) la gestione del patrimonio;
- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di

mandato;

- i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
- 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
- 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

## 1. Analisi delle condizioni interne

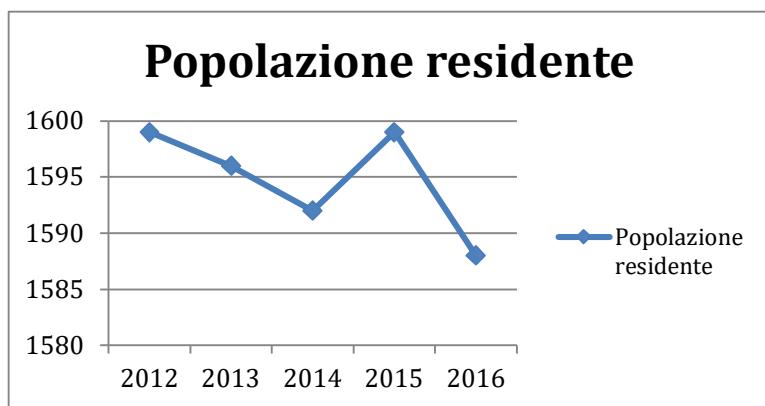
In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

### 1.1 Popolazione

#### 1. Andamento demografico

(tutti i dati relativi agli anni dal 2012 al 2014 si riferiscono alla somma dei dati degli ex Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino)

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016
Popolazione residente	1599	1596	1592	1599	1588
Maschi	791	789	784	784	771
Femmine	808	807	808	815	817
Famiglie	694	700	710	708	716
Stranieri	83	86	75	73	64
n. nati (residenti)	12	10	13	15	15
n. morti (residenti)	24	14	14	16	10
Saldo naturale	-12	-4	-1	-1	5
Tasso di natalità	0,75%	0,62%	0,81%	0,94%	0,94%
Tasso di mortalità	1,49%	0,88%	0,88%	1%	0,63%
n. immigrati nell'anno	45	39	42	29	27
n. emigrati nell'anno	42	43	45	22	43
Saldo migratorio	3	-4	-3	7	16



Nel Comune di San Lorenzo Dorsino alla fine del 2016 risiedono 1588 persone, di cui 771 maschi e 817 femmine, distribuite su 74,16 kmq con una densità abitativa pari a 0,0467 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2016 :

- sono stati iscritti 15 bimbi per nascita e 27 persone per immigrazione;

- sono state cancellate 10 persone per morte e 43 per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un Incremento pari a 5 unità, evidenziando una lieve inversione di tendenza rispetto agli anni 2013 e 2014 degli ex Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino.

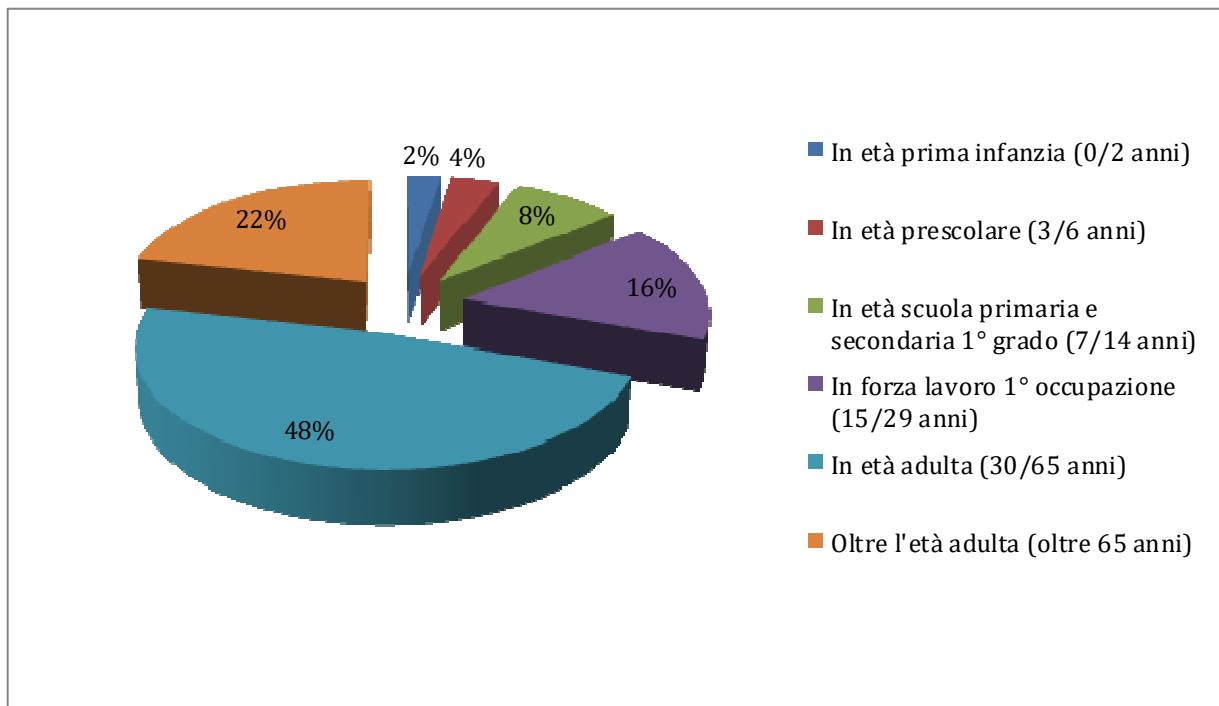
**La dinamica naturale** fa registrare un saldo positivo pari a più 5.

**La dinamica migratoria** fa registrare un saldo negativo pari a meno 16.

Al censimento del 2011 il 39,88% dei residenti nel Comune (dato aggregato ex Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale) viveva in nuclei familiari composti da una sola persona.

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)					
	2012	2013	2014	2015	2016
n. decessi	24	14	14	16	10
n. cremazioni	1	1	0	2	1
%	4,17	7,14	0,00	12,50	10,00

Popolazione divisa per fasce d'età	2016
Popolazione al 31.12.2016	1588
In età prima infanzia (0/2 anni)	39
In età prescolare (3/6 anni)	50
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	132
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	258
In età adulta (30/65)	752
Oltre l'età adulta (oltre 65)	357

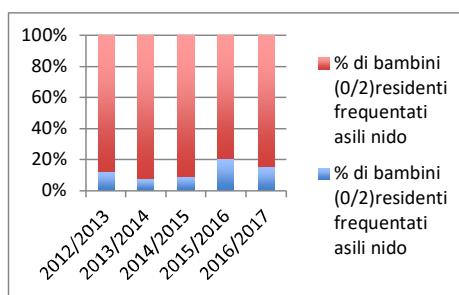


## 2. Situazioni e tendenze socio - economiche

Al censimento del 2011 il 39,88% dei residenti nel Comune (dato aggregato ex Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale) viveva in nuclei familiari composti da una sola persona.

Caratteristiche delle famiglie residenti	2012	2013	2014	2015	2016
n. famiglie	694	700	710	708	716
n. medio componenti	2,29	2,26	2,23	2,25	2,22
% fam. con un solo componente	al censimento del 2011 n. 280 famiglie pari al 39,88%				
% fam con 6 comp. e +	al censimento del 2011 n. 11 famiglie pari al 1,57%				
% fam con bambini di età < 6 anni	//	//	//	//	//
% fam con comp. di età > 64 anni	//	//	//	//	//

Anno scolastico	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
n. asili/sezioni	1	1	1	1	1
n. alunni	16	26	21	24	29
n. alunni residenti	2	2	2	5	6
% di bambini (0/2)residenti frequentanti asili nido	12,50%	7,69%	9,52%	20,83%	15,38%
% di bambini (0/2)residenti non frequentanti asili nido	87,50%	92,31%	90,48%	79,17%	84,62%



## 1.2 TERRITORIO

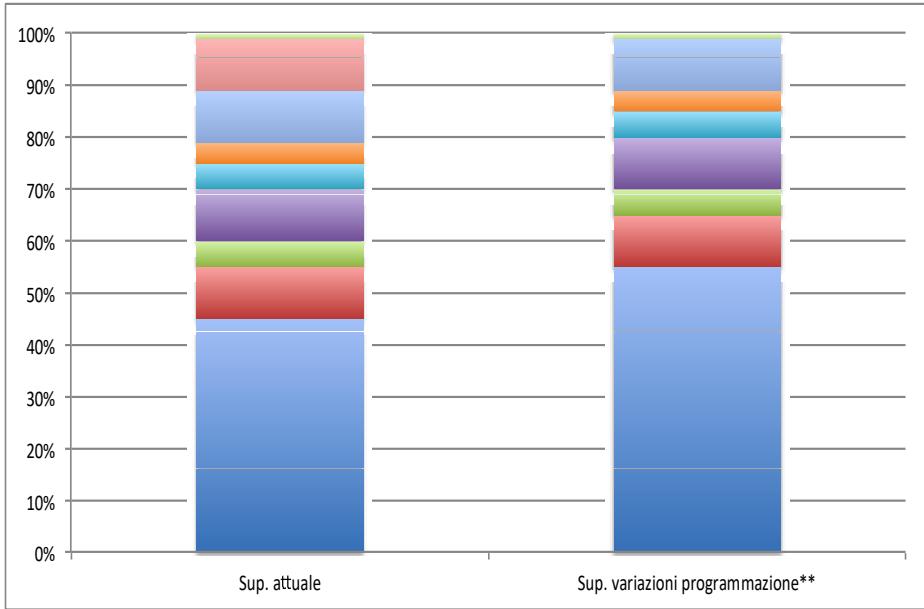
L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

### 1. Tabella uso del suolo

1. Tabella uso del suolo (dati del PRG comunale)

Uso del suolo	Sup. attuale	%
Urbanizzato/pianificato	0,7	0,95%
Produttivo/industriale/artigianale	0,06	0,08%
Commerciale	0,01	0,01%
Agricolo (specializzato/biologico)	4,25	5,78%
Bosco	38,60	52,48%
Pascolo	12,98	17,65%
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	0,14	0,19%
Improduttivo	16,80	22,84%
Cave	0,01	0,01%
.....		

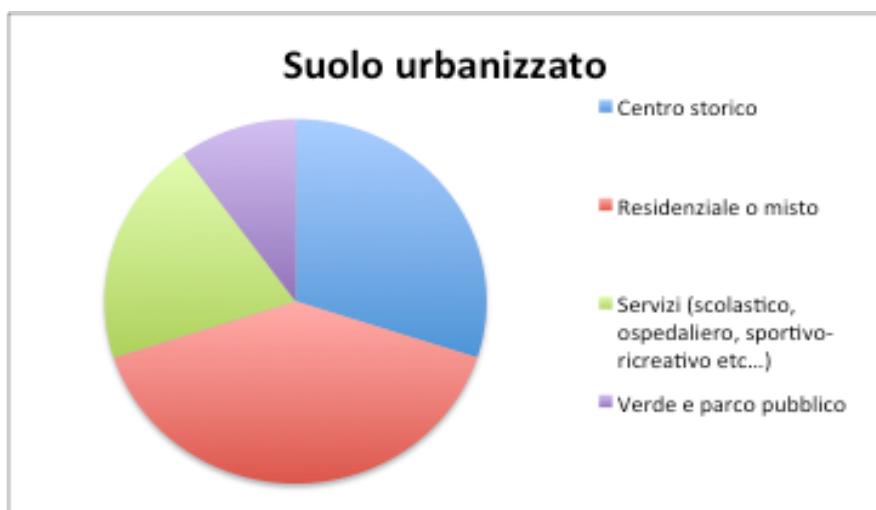




## 2. Disaggregazione uso del suolo

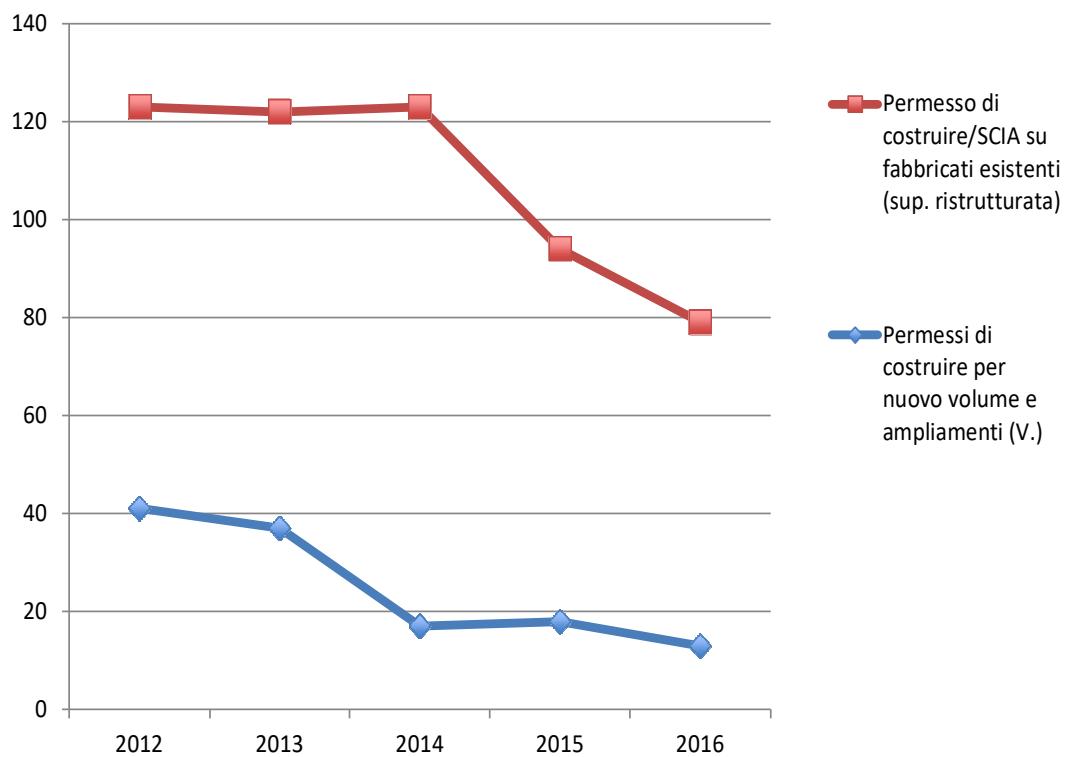
**2. Disaggregazione uso del suolo (dati del PRG comunale da fonte SIAT)**

Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	
Centro storico	0,13	21,31%	
Residenziale o misto	0,4	65,57%	
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	0,05	8,20%	
Verde e parco pubblico	0,03	4,92%	
<b>Totali</b>	<b>0,61</b>	<b>100,00%</b>	



## 3. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

<b>Titoli edili</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	41	37	17	18	13
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	82	85	106	76	66



#### 4. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio in corso 2017		Previsione	Previsione	Previsione
			2018	2019	2020
Acquedotto (numero utenze)	1512		1520	1520	1520
Rete fognaria (numero allacciamenti)	1352		1360	1360	1360
Illuminazione pubblica (PRIC)	sì x	no			
Centro Raccolta Materiali	1		1	1	1

### **1.3 Economia insediata**

L'economia di San Lorenzo Dorsino gravita in larga misura sul settore del turismo e dell'artigianato, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato.

- 1. Turismo:** Per l'andamento della stagione turistica si rimanda ai dati dell'Azienda di Promozione Turistica Terme di Comano Dolomiti di Brenta.

## **2. Le linee del programma di mandato 2015-2020**

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo (2015-2020 oppure 2016-2021), illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 29.09.2015 con deliberazione n. 18, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici

Di seguito vengono riportate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **Indirizzi generali azione amministrativa**

#### **1. Principi**

La nuova amministrazione comunale di San Lorenzo Dorsino si propone di improntare la propria azione ai principi di **imparzialità** e **buon andamento** dell'azione amministrativa, così come stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione italiana.

Tali principi orienteranno l'esercizio della discrezionalità politica e le scelte concrete che ne sono attuazione qualora sia richiesto di bilanciare, nell'ambito dell'attività amministrativa, interessi pubblici differenti o interessi pubblici e privati.

La volontà di concretizzare i principi di buon andamento e imparzialità verrà inoltre condivisa con i dipendenti comunali, in modo da garantire l'impegno dell'amministrazione al rispetto dei canoni costituzionali sia dal punto di vista politico, che più strettamente tecnico e burocratico.

Sotto diverso profilo, il rapporto con i cittadini privilegerà due obiettivi di massima: **trasparenza** e **semplificazione**.

La trasparenza verrà considerata uno strumento necessario per rendere effettivamente conto alla cittadinanza di quali saranno gli atti adottati dall'amministrazione comunale per concretizzare il programma elettorale depositato a suo tempo.

In quest'ottica, si cercherà di utilizzare adeguatamente il notiziario comunale, che potrebbe diventare non solo uno strumento informativo, ma anche un *forum* di discussione e confronto autentici con i cittadini e con la società civile.

Ulteriormente, si cercherà di mantenere attivo il dialogo avviato in campagna elettorale con la cittadinanza attraverso l'uso delle nuove tecnologie informatiche e dei *social networks*, così da garantire un'ampia ed effettiva **partecipazione** a tutti i soggetti interessati allo svolgersi della vita politico-amministrativa.

Gli obiettivi di trasparenza e semplificazione saranno inoltre perseguiti attraverso un miglioramento del sito web del Comune e cercando di favorire l'informatizzazione di talune pratiche burocratiche, allo scopo di garantire risultati efficienti ed un minor dispendio di risorse sia per gli uffici comunali, che per il cittadino.

Infine, l'impegno è quello di improntare l'operato dell'amministrazione ad un costante ed attento dialogo con la popolazione e con la società civile per perseguire – in spirito di collaborazione tra sfera amministrativa e privata – finalità di pubblico interesse e di bene comune in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione.

#### **2. Piano Strategico 2015 - 2020**

Il nostro Comune è un organismo vivo, che cresce e si modifica continuamente: serve quindi un'amministrazione che sia in grado di indirizzarne lo sviluppo economico e sociale.

Per svolgere tale ruolo, l'amministrazione deve essere consapevole di quello che il Comune è stato, di come si è trasformato e di cosa sta diventando.

Ciò al fine di sostenere un processo che rimetta in rete il settore artigianale ed agricolo con la vocazione turistica che ha sempre segnato la storia del nostro Comune e che è stata favorita dalle risorse naturali e dalla qualità ambientale incontaminata.

Analizzare e comprendere bene il nostro Comune, individuarne i punti di forza e di debolezza nel momento attuale significa gettare le basi affinché qualsiasi piano e programma non diventi un semplice “libro dei sogni”.

Per favorire un approccio pragmatico e concreto, l'amministrazione adotterà il metodo della programmazione per raggiungere i suoi obiettivi.

Su queste premesse, è auspicabile che San Lorenzo Dorsino possa esprimere le proprie potenzialità, affermando la propria identità e il proprio ruolo nelle Giudicarie esteriori.

L'idea di sviluppo di San Lorenzo Dorsino è rappresentata da un Comune vivibile, ordinato, dotato di infrastrutture appropriate. Un territorio accolga i suoi ospiti, orgoglioso delle sue risorse naturali e del loro stato di cura e manutenzione.

In campo economico, la crisi evidenzia la necessità di adottare misure per rispondere ai problemi più immediati e a forte valenza sociale, ma anche interventi strutturali necessari per favorire la competitività delle aziende locali.

In questo senso appare utile: i) promuovere azioni a sostegno delle famiglie e volte a incentivare il lavoro della manodopera e delle imprese locali; ii) incentivare le attività agricole attraverso la tutela delle aree coltivate ed il recupero delle aree incolte; iii) promuovere il coordinamento tra Comuni, Comunità di Valle, associazioni di categoria e Azienda per il Turismo nella determinazione delle azioni per lo sviluppo del settore turistico; iv) investire sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse sono purtroppo sempre più limitate. Sarà quindi necessario, da un lato, perseguire risparmi e, dall'altro, investire su uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista economico.

### **3. Patrimonio comunale**

La gestione del patrimonio del nuovo Comune deve tenere conto dell'assetto post fusione. In quest'ottica, è necessario evitare duplicazioni di costi e funzioni, adottando un approccio integrato e razionale.

In particolare, si dovrà utilizzare il patrimonio immobiliare comunale per dare una risposta adeguata in merito a tre esigenze fondamentali: i) avere uffici comunali con spazi adeguati; ii) dare una sede adatta alle molte e preziose Associazioni del Comune; iii) utilizzare in modo appropriato l'intero patrimonio immobiliare del nuovo Comune, puntando anche sul rilancio del Centro Sportivo di Promeghin;

Un altro obiettivo sarà quello di ridurre le spese pubbliche di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare esistente, valutando eventuali dismissioni di immobili privi di utilizzo e funzione specifica.

### **4. Edilizia e urbanistica**

La riqualificazione degli edifici esistenti e il loro recupero si pone in linea con i più recenti indirizzi della Giunta provinciale in materia di edilizia e urbanistica e contribuisce a conservare un’“anima vera e autentica” al nuovo Comune.

A tale proposito, favoriremo uno sviluppo urbanistico che si combini adeguatamente con l'immagine, anche turistica, che si intende promuovere di San Lorenzo Dorsino.

Sarà importante mantenere e valorizzare piazze, fontane, scorci e altri elementi di valore storico-architettonico-paesaggistico, migliorare la segnaletica stradale e informativa, incentivare l'apporto di migliorie agli edifici esistenti.

Una particolare attenzione all'arredo urbano e alla tenuta del verde pubblico contribuirà efficacemente, e con una spesa relativamente limitata, all'immagine complessiva di San Lorenzo-Dorsino.

### **5. Opere pubbliche primarie**

In tempi di risorse pubbliche limitate, è necessario concentrarsi su poche e strategiche opere pubbliche, oltre che sul consolidamento del patrimonio esistente.

- Piazza centro San Lorenzo: San Lorenzo manca da anni di una vera piazza che sia un autentico centro di incontro e un luogo gradevole. Si ipotizza un intervento complessivo sul lato della piazza che guarda verso la Cassa Rurale, tramite un confronto collaborativo con il Sacerdote e con la Curia sulla parte di piazza antistante alla Canonica.
- Adeguamento scuola elementare: la scuola elementare necessita di un adeguamento funzionale per rispondere in maniera più efficace alle esigenze didattiche e per migliorare il livello di sicurezza in prossimità degli accessi.

- Recupero area Castel Mani: promuoveremo la valorizzazione e messa in sicurezza dei runderi di Castel Mani e la sistemazione dell'area circostante attraverso interventi boschivi e realizzazione di uno spazio panoramico.
- Strada per Molveno: il completamento dell'allargamento e messa in sicurezza della strada che porta a Molveno rappresenta un elemento cardine per la viabilità della nostra zona. Ecco quindi che ci attiveremo, in stretta sinergia con i Comuni di Molveno e di Andalo, affinché l'intervento venga realizzato.

## 6. Territorio e turismo

- Attività rurali: il tema dell'abbandono delle aree agricole si presenta oggi come fenomeno crescente, con importanti riflessi sulla variazione del paesaggio, non ultimo la cancellazione di una realtà storica che fu la base della sussistenza dei nostri territori.

È necessario individuare possibili soluzioni basate su un approccio economico e sociale diverso, anche attraverso l'importante tema della sostenibilità. L'Amministrazione si impegna a condividere un percorso di comprensione del fenomeno dell'abbandono delle aree rurali e a supportare le opportunità di sostegno finanziario (Piano di sviluppo rurale), anche attraverso il confronto con altre realtà territoriali.

- Risparmio energetico e ambiente: sotto il profilo della cultura ambientale, riteniamo fondamentale sviluppare l'attività d'informazione all'interno delle scuole e presso l'opinione pubblica, in modo che cresca la sensibilità delle persone in tema di risparmio energetico. Ci impegnneremo a valutare la possibilità di interventi volti a favorire il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (efficienza termica dell'involucro edilizio, solare termico, fotovoltaico, biomAsse). Si intende altresì operare per un miglioramento della gestione della raccolta e per un corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata.
- Identità turistica del nuovo Comune: l'amministrazione mira a valorizzare e promuovere un turismo di tipo familiare, volto a riscoprire pace e tranquillità in un luogo circondato da montagne magnifiche, ai piedi delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanità UNESCO) e a pochi passi dalle Terme di Comano, dai laghi di Molveno e Garda e dall'area sciistica della Paganella. Un posizionamento strategico che merita un'adeguata valorizzazione. L'Amministrazione si impegna anche a valorizzare l'appartenenza di San Lorenzo Dorsino al club dei "Borghi più belli d'Italia" come strumento comunicativo per la promozione di un territorio ricco di bellezze e con una qualità ambientale praticamente intatta e da preservare.

## 7. Istruzione – cultura

- Scuola materna e scuola elementare: il nostro futuro è nelle mani dei nostri bambini e ragazzi. Essi saranno in grado di vincere le sfide della vita nella misura in cui noi saremmo in grado di attrezzarli culturalmente. La scuola, intesa come istituzione e come edificio, sarà pertanto al primo posto nella lista delle nostre priorità. L'Amministrazione comunale si impegnerà ad avere un costante confronto con gli insegnanti per avere notizie e suggerimenti sulle azioni da proporre o da adottare.
- Attività teatrale e servizi culturali: vogliamo ampliare e rilanciare l'attività teatrale, promuovendo non solo le commedie dialettali che già riscontrano l'apprezzamento del pubblico, ma anche altre rappresentazioni, proiezioni cinematografiche, eventi musicali, incontri e dibattiti su temi vari, spettacoli di vario genere.

Intendiamo puntare sull'apprendimento permanente fornendo ai cittadini di ogni età la possibilità di accedere a corsi e strumenti formativi utili alla crescita personale.

Si intende proseguire l'appoggio all'università della terza età, valutando le modalità per valorizzare all'interno della comunità le conoscenze acquisite.

- Polo culturale: proponiamo di individuare degli spazi adeguati per creare un polo culturale che costituisca un riferimento per i cittadini e per le Associazioni, potenziando il punto di lettura e individuando una sala adatta a riunioni di cittadini, corsi e mostre.

## 8. Assistenza e associazionismo

- Anziani: la crescita del numero degli anziani nella società e il progressivo consolidamento delle loro condizioni economiche, sociali e di salute contribuiscono a disegnare una nuova figura: quella dell'"anziano attivo".

Per questo, bisogna condividere con i soggetti titolati – Azienda Sanitaria e Comunità di Valle in primis – un approccio al tema della terza età che si sviluppi lungo due filoni paralleli: i) sostenere prioritariamente la componente anziana più fragile e non autonoma; ii) promuovere un approccio attivo alla terza età.

Per un verso, verranno quindi proposte iniziative destinate a sviluppare le attività per le persone anziane sul piano del volontariato e della vita di relazione.

Per altro verso, si intende promuovere una serie di attività che permettano di fornire agli anziani diversi servizi sociali integrati e finalizzati a favorire il benessere psicofisico, evitando stati di emarginazione e isolamento. Tra questi, per esempio, l’accompagnamento sanitario e il supporto nell’adempiere piccole commissioni o questioni burocratiche.

Le misure di sostegno agli anziani più bisognosi potranno essere favorite anche attraverso il sostegno all’attività della “Casa Assistenza Aperta”, intesa sia come centro polifunzionale diurno per anziani bisognosi, che come luogo in cui possano essere offerti servizi sociali aggiuntivi rispetto a quelli offerti oggi – tra i quali, se possibile, un servizio infermieristico e di assistenza notturna – in una prospettiva di sviluppo.

- Giovani: sarà nostro impegno potenziare tutte le opportunità di partecipazione dei giovani alla vita civile e all’assunzione di responsabilità nei confronti della comunità. Importante è poi la valorizzazione e il sostegno all’associazionismo giovanile, che negli ultimi anni ha dimostrato un grande attivismo nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. Anche in quest’ottica, sarà attivata l’adesione del Comune al Piano Giovani di zona delle Giudicarie Esteriori.
- Famiglie: una politica per la famiglia, deve innanzitutto partire dal concetto fondamentale che la famiglia stessa è una risorsa vitale per la società e costituisce il tessuto fondamentale della realtà locale. L’Amministrazione si impegna a raccogliere e analizzare i bisogni delle famiglie e promuovere iniziative di supporto alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. E’ inoltre importante sostenere una politica tariffaria agevolata, nel rispetto dei profili legali di bilancio, e informare le famiglie in merito a servizi e agevolazioni ad esse rivolte, sia di livello locale che sovra-comunale.
- Volontariato: le attività del Terzo Settore (associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, associazioni sportive, culturali, musicali, ecc.) sono ormai una fucina di nuovi impegni in grado di valorizzare il nostro capitale sociale, quale insostituibile patrimonio per lo sviluppo socio – economico, ed occupano uno spazio intermedio tra i compiti istituzionali della pubblica amministrazione e l’offerta del “mercato”. Sarà nostro compito inoltre svolgere un’attività di stimolo e coordinamento, favorendo il coinvolgimento di tutte le Associazioni di volontariato che, nei vari settori, si renderanno di volta in volta disponibili a collaborare con l’Amministrazione.

L’Amministrazione comunale sosterrà costantemente l’attività di tutte le Associazioni del Comune, provvedendo all’individuazione di sedi adeguate e all’assegnazione di fondi sulla base dei progetti che verranno di volta in volta presentati.

Siamo consapevoli che ogni risorsa affidata alle Associazioni contribuirà allo sviluppo di attività sociali, culturali, sportive vitali per il territorio.

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttive fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del periodo residuale di mandato, l’azione dell’ente.

### 3. Indirizzi generali di programmazione

#### 3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

##### a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Servizio idrico integrato</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio cimiteriali</i>	<i>Mantenimento</i>

##### b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
<i>Sgombero neve</i>	<i>Appoloni Cesare</i>	<i>2020</i>	<i>Affidamento a terzi</i>
	<i>Bonetti Riccardo</i>	<i>2020</i>	<i>Affidamento a terzi</i>

##### c) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
<i>Gestione Centro Natatorio Comunale</i>	<i>Brenta Nuoto</i>	<i>01/07/18</i>	<i>Da valutare</i>

##### d) Gestiti attraverso deleghe o convenzioni con altri enti pubblici

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
<i>Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti</i>	<i>Comunità delle Giudicarie</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio di trasporto pubblico extraurbano - mobilità vacanze</i>	<i>Comunità delle Giudicarie</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio Biblioteca</i>	<i>Comune di Comano Terme</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio Asilo Nido</i>	<i>Comune di Comano Terme</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio gestione Istituto Comprensivo</i>	<i>Comune di Comano Terme</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio Custodia forestale</i>	<i>Comune di Comano Terme</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio Polizia Intercomunale</i>	<i>Comune di Tione di Trento</i>	<i>Mantenimento</i>
<i>Servizio depurazione</i>	<i>Provincia Autonoma di Trento</i>	<i>Mantenimento</i>

### **3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati**

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il Comune ha quindi predisposto, in data 31.03.2015 e approvato con Decreto n. 4 del Commissario straordinario, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate; detto piano è stato poi oggetto di revisione in data 30.03.2016 con atto prot. n. 2193.

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell'adozione delle necessarie azioni, l'approvazione di un'eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 29.09.2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24 D.Lgs.

19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e alla riconoscenza delle partecipazioni possedute.

<b><i>Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua Servizi) - quota di partecipazione – 2,48%</i></b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Servizi di analisi delle acque ad uso civile e redazione fascicolo integrato di acquedotto</i>			
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Maggiore collaborazione</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>A capitale pubblico in house</i>			
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>		1.140.768,00.=	1.140.768,00.=	1.140.768,00.=	1.140.768,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		1.362.831,00.=	1.404.361,00.=	1.536.584,00.=	1.372.903,00:=
<i>Risultato d'esercizio</i>		105.834,00.=	41.529,00.=	132.223,00.=	58.682,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato	12.689,52.=	23.908,33.=	12.039,19.=	10.251,65
	pagato	51.610,16.=	10.228,86.=	10.260,64.=	11.841,74
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				

<b><i>Primiero Energia S.p.A. - quota di partecipazione – 0,12627%</i></b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>					
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Mantenimento partecipazione</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Mista a capitale pubblico – privato - partecipata</i>			
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>

<i>Capitale sociale</i>		4.000.000,00.=	9.938.990,00.=	9.938.990,00.=	9.938.990,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		37.045.141,00.=	45.193.649,00.=	42.286.593,00.=	40.370.908,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		4.778.924,00.=	5.688.164,00.=	1.287.201,00.=	713.071,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	5.550,00.=	4.468,59.=	5.296,10.=	1.518,55.=
	riscosso	5.550,00.=	4.468,59.=	5.296,10.=	1.518,55.=
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato				
	pagato				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				

#### **Informatica Trentina S.p.A. - quota di partecipazione – 0,0139%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>	<i>Fornitura di materiale software ed assistenza in materia di ICT.</i>				
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>	<i>Mantenimento del servizio</i>				
<b>Tipologia società</b>	<i>A capitale pubblico in house</i>				
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>		3.500.000,00.=	3.500.000,00.=	3.500.000,00.=	3.500.000,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		19.838.847,00.=	20.446.427,00.=	20.589.287,00.=	20.805.294,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		705.703,30.=	1.156.857,00.=	122.860,00.=	216.007,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	297,74.=	73,79.=	0,00.=	0,00.=
	riscosso	297,74.=	73,79.=	0,00.=	0,00.=
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato	5.075,95.=	34.086,80.=	3.120,76.=	8.008,08.=
	pagato	6.670,73.=	5.117,90.=	5.117,90.=	4.529,86.=
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				
	pagato				-

**Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. - quota di partecipazione – 0,00204%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Trasporto extraurbano</i>			
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>A capitale pubblico in house</i>			
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>		300.000,00.=	300.000,00.=	300.000,00.=	300.000,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		1.276.828,00.=	1.593.976,00.=	1.679.944,00.=	3.729.918,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		154.591,00.=	162.559,00.=	85.966,00.=	49.974,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato				
	pagato				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				
	pagato				

**Trentino Riscossioni S.p.A. - quota di partecipazione – 0,0158%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Riscossione coattiva delle entrate</i>			
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>A capitale pubblico in house</i>			
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>		1.000.000,00.=	1.000.000,00.=	1.000.000,00.=	1.000.000,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		2.262.333,00.=	2.493.001,00.=	3.068.093,00.=	3.383.991,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		213.930,00.=	230.668,00.=	275.094,00.=	315.900,00.=

<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato	75.752,00.=	48.464,29.=	55.345,94.=	4.056,00.=
	pagato	71.427,06.=	77.661,76.=	45.715,73.=	54.632,87.=
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				
	pagato				

#### **Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. - quota di partecipazione – 0,51%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Consulenza varia</i>			
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>A capitale pubblico in house</i>			
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>		12.238,68.=	12.238,68.=	12.239,00.=	10.173,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		1.655.957,00.=	1.676.163,00.=	1.854.452,00.=	2.227.775,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		21.184,00.=	20.842,00.=	178.915,00.=	380.756,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato	13.604,47.=	4.872,83.=	1.012,28.=	2.684,00.=
	pagato	4.287,31.=	10.559,83.=	3.914,52.=	4.390,28.=
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				
	pagato				

#### **Consorzio Elettrico Industriale di Stenico S.C. - quota di partecipazione – 0,0276%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>				
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>	<i>Mantenimento del servizio</i>			
<b>Tipologia società</b>	<i>Società cooperativa</i>			
	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>	68.233,00.=	70.083,00.=	108.510,00.=	111.570,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	16.952.053,00.=	18.310.564,00.=	18.874.910,00.=	18.874.910,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>	1.099.025,00.=	1.374.232,00.=	540.746,00.=	131.112,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.			
	riscosso			
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato	122.066,64.=	124.987,48.=	144.184,04.=
	pagato	176.616,89.=	123.095,99,=	148.770,98.=
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato			
	pagato			

#### **Dolomiti Energia Spa - quota di partecipazione – 0,00049%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>				
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>	<i>Mantenimento</i>			
<b>Tipologia società</b>	<i>Società per azioni</i>			
	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>	411.496.169,00.=	411.496.169,00.=	411.496.169,00.=	411.496.169,00.
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	602.315.034,00.=	631.211.047,00.=	624.625.099,00.=	501.642.754,00.
<i>Risultato d'esercizio</i>	60.845.854,00.=	67.917.158,00.=	35.017.098,00.=	46.710.985,00.=

<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividenti, ecc..)</i>	accertato.	141,75.=	192,38.=	222,75.=	162,00.=
	riscosso	141,75.=	192,38.=	222,75.=	162,00.=
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato				
	pagato				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				
	pagato				

<b>Azienda per il Turismo Terme di Comano – Dolomiti di Brenta S.C.. - quota di partecipazione – 7,18%</b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Promozione e sviluppo dell'attività turistica</i>			
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Maggiore collaborazione</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>Società cooperativa</i>			
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<i>Capitale sociale</i>		105.900,00.=	103.200,00.=	103.950,00.=	103.950,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		186.759,00.=	187.518,00.=	190.456,00.=	195.450,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		8.154,91.=	3.703,00.=	2.300,00.=	4.000,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividenti, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato	31.360,22.=	5.792,79.=	7.100,00.=	6.100,00.=
	pagato	35.649,01.=	1.830,00.=	4.755,00.=	6.100,00.=
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	9.988,00.=	9.898,21.=	9.421,62.=	9.670,00.=
	pagato	9.988,00.=	9.898,21.=	9.421,62.=	9.670,00.=

**Scuola Musicale S.C.. - quota di partecipazione – 5,625%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Promozione culturale nell'ambito musicale e artistico</i>		
<b>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</b>		<i>Maggiore collaborazione</i>		
<b>Tipologia società</b>		<i>Società cooperativa</i>		
		<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<i>Capitale sociale</i>		86.804,00.=	90.004,00.=	92.744,00.=
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		89.407,00.=	105.254,00.=	115.395,00.=
<i>Risultato d'esercizio</i>		16.953,00.=	13.150,00.=	7.641,00.=
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.			
	riscosso			
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	Impegnato			
	pagato			
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato			
	pagato			

### 3.3. Le opere e gli investimenti

#### 3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

#### SCHEMA 1 - nuove e/o previsioni definitive da bilancio esercizio 2018

Codifica per tipologia, categoria e programma		Oggetto dei lavori	Importo dell'opera	Disponibilità finanziaria
	3	Lavori di realizzazione deposito polifunzionale per cogeneratore in loc. Promeghin	245.000,00	245.000,00
	3	Lavori di sistemazione di un tratto di strada sita a monte fraz. Senaso	65.000,00	65.000,00
	3	Adeguamento viabilità forestale diramazioni Cadimon-Ambiez-Campedel	300.000,00	300.000,00
	3	Realizzazione pumptrak e skill area presso il Centro Sportivo Promeghin	60.000,00	60.000,00
*	*	<b>TOTALE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>

#### SCHEMA 2 – quadro disponibilità finanziarie certe

Nº	Risorse disponibili	Anni validità programma - importi			Disponibilità finanziaria totale
		anno 2018	anno 2019	anno 2020	
1	Entrate con destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Entrate da contributi P.A.T. su leggi di settore	133.837,90	0,00	0,00	133.837,90
3	Entrate da assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Avanzo di amministrazione (da indicare solo per il primo esercizio, se non vincolato)		0,00	0,00	0,00
5	ex FIM		0,00	0,00	
6	Sovracanoni Consorzio BIM Sarca Mincio Garda	359.785,21	0,00	0,00	359.785,21
7	Programma degli investimenti 2010/2012 Consorzio BIM Sarca Mincio Garda	26.376,89	0,00	0,00	26.376,89
8	Piano triennale OOPP 2016/2018 Consorzio BIM Sarca Mincio Garda		0,00	0,00	
	Fondo strategico territoriale	150.000,00			150.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>

### **3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

*REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VVFF VOLONTARI E CENTRO PROTEZIONE CIVILE: in fase di ultimazione iter burocratico*

*ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1' LOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. MOLINE: in corso di esecuzione*

*RIQUALIFICAZIONE ANDOGNO: in corso di affidamento*

*ACQUEDOTTO MOLINE: in fase di ultimazione*

*RIPOSIZIONAMENTO TUBAZIONI ACQUEDOTTISTICHE PRESSO HOTEL CASTEL MANI CON INTAVOLAZIONE SERVITU' DI ACQUEDOTTO A TITOLO GRATUITO*

### 3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

**SCHEMA 3 - 1<sup>a</sup> parte**  
**PROGRAMMA PLURIENNALE CON FINANZIAMENTI CERTI**

Codifica per tipologia, categoria e programma	Priorità	Oggetto dei lavori	Conformità strumenti urbanistici	Anno fine lavori	Spesa totale	Anni validità programma - importi		
						anno 2018	anno 2019	anno 2020
	3	Lavori di realizzazione deposito polifunzionale per cogeneratore in loc. Promeghin			245.000,00	245.000,00		
	3	Lavori di sistemazione di un tratto di strada sita a monte fraz. Senaso			65.000,00	65.000,00		
	3	Adeguamento viabilità forestale diramazioni Cadimon-Ambiez-Campedel			300.000,00	300.000,00		
	3	Realizzazione pumptrak e skill area presso il Centro Sportivo Promeghin			60.000,00	60.000,00		
*	*	**			<b>TOTALE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>

### **3.4. Risorse e impieghi**

#### **3.4.1 La spesa corrente**

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.

L'elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art. 14, comma 27 D.L. 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. 95/2012 e integrato dall'art. 1, comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinseci ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte delle funzioni storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le province), anche per la mancata articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.

Diversamente, a livello locale, l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L. Tale obbligo non vige al momento per il Comune di San Lorenzo Dorsino in quanto Comune istituito con decorrenza 01.01.2015 da fusione ai sensi della LR 3/2014 (fusione degli ex Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino).

Alle previsioni normative sopra citate la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, n. 317/2016 e n. 1228/2016.

In relazione alla riorganizzazione dei servizi si rinvia al Progetto di fusione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 dd. 17.09.2013, agli atti, nel quale si dava conto dell'avvio al processo di riduzione della spesa (per quanto riguarda il personale anche attraverso la previsione di un unico Segretario comunale al posto di due e poi successivamente modificando da B evoluto a B base il posto di operaio derivante dalla pianta organica dell'ex Comune di Dorsino; per quanto riguarda gli organi istituzionali, prevedendo un unico Sindaco, Giunta e Consiglio anziché due; analogo discorso varrà per quanto riguarda la dotazione informatica, i contratti di assistenza, le spese di gestione degli uffici ed altre spese di gestione), nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.

Qui sotto è sinteticamente determinato l'obiettivo di spesa e le voci di riferimento riguardo al periodo di tempo di riferimento:

DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO <sup>(1)</sup>		2012 <sup>(2)</sup>
Pagamenti (competenza e residui) funzione 1 (MISSIONE 1)	(+)	850144,90
Rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5 (nuova codifica: <b>RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000</b> )	(-)	-167597,57
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	(-)	
In presenza di convenzioni/gestioni associate, quale componente della spesa corrente sono considerati anche i trasferimenti a Comuni/Unioni ricompresi nell'intervento 5	(-)	
<b>TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO</b>	(=)	<b>682547,33</b>
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale	(-)	-20900,00
<b>SPESA OBIETTIVO PER L'ANNO</b>	(=)	<b>661647,33</b>

MONITORAGGIO OBIETTIVO		2018	2019	2020
Previsioni funzione 1 [missione 1]	(+)	763074,69	748065,93	742230,93
Rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5 (NUOVA CODIFICA: <b>RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000</b> )	(-)	-71853,76	-39500,00	-39500,00
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	(-)	0,00	0,00	0,00
In presenza di convenzioni/gestioni associate, quale componente della spesa corrente sono considerati anche i trasferimenti a Comuni/Unioni ricompresi nell'intervento 5 (con le nuove codifiche nella voce generale trasferimenti correnti a Comuni e Unionidi comuni)	(-)			
<b>TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO</b>		<b>691220,93</b>	<b>708565,93</b>	<b>702730,93</b>
Riduzioni operate su ulteriori funzioni di spesa*	(-)			
<b>TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (RIDETERMINATA)</b>		<b>691220,93</b>	<b>708565,93</b>	<b>702730,93</b>

\* Ai sensi della delibere 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, qualora la riduzione di spesa della funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare

<sup>(1)</sup> Il calcolo è effettuato secondo previso dalle deliberazioni della provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono un parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di differenti interpretativi;

### 3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

Nella tabella sono rappresentate le necessità finanziare e strutturali divise per missioni:

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.306.548,64	1.331.113,80	1.487.653,13	1.011.158,13	1.005.158,13
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	26.000,00	14.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	125.586,00	106.580,00	94.210,00	65.000,00	66.000,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	93.439,00	88.334,00	98.400,00	80.234,00	80.234,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	278.000,00	262.900,00	316.200,00	161.200,00	161.200,00
Totale Missione 07 - Turismo	43.000,00	45.000,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	60.000,00	435.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	481.219,62	751.589,42	731.673,60	166.173,60	166.173,60
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla	498.935,38	977.535,94	347.450,00	87.950,00	88.450,00

mobilità					
Totale Missione 11 – Soccorso civile	10.000,00	12.500,00	106.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.932,00	53.567,00	39.700,00	10.100,00	10.100,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	19.000,00	48.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	40.930,00	45.749,00	39.131,00	35.490,00	34.825,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	20.040,07	39.394,19	24.004,76	20.185,00	20.350,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	33.000,00	32.998,00	32.998,00	500,00	500,00
Totale Missione 60 –	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

<b>Anticipazioni</b>					
<b>Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>	1.162.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.578.630,71</b>	<b>5.856.761,35</b>	<b>5.017.920,49</b>	<b>2.040.490,73</b>	<b>2.036.490,73</b>

### 3.4.3 Fonti di finanziamento

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Avanzo applicato</b>	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	214.774,53	208.925,37	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	954.956,79	894.987,51	869.050,00	851.050,00	847.050,00
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	110.151,28	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie</b>	673.333,85	606.120,93	578.499,69	542.145,93	542.145,93
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	1.146.487,86	1.971.138,86	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	1.162.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	4.611.704,31	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73

### **3.5 Analisi delle risorse correnti**

#### **3.5.1 Tributi/tariffe dei servizi pubblici e trasferimenti correnti:**

<b>Entrate tributarie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	743.050,00	718.050,00	706.050,00	696.050,00	696.050,00
<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 104: Compartecipazione di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)</b>	211.906,79	176.937,51	163.000,00	155.000,00	151.000,00
<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>954.956,79</b>	<b>894.987,51</b>	<b>869.050,00</b>	<b>851.050,00</b>	<b>847.050,00</b>

Di seguito vengono riportare le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe.

### IMIS

#### **Aliquote applicate anno 2017**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
<b>Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1, A8 e A9</b>	<b>0,35%</b>	<b>€ 316,93</b>	
<b>Fabbricato abitativo e pertinenze concessi in comodato a parenti di I° grado quale abitazione principale</b>	<b>0,35%</b>		
<b>Altri fabbricati ad uso abitativo</b>	<b>0,895%</b>		
<b>Fabbricati ad uso non abitativo D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9</b>	<b>0,79%</b>		
<b>Fabbricati ad uso non abitativo A10, C1, C3 e D2</b>	<b>0,55%</b>		
<b>Fabbricati strumentali all'attività agricola</b>	<b>0,1%</b>		<b>€ 1.500,00</b>
<b>Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti</b>	<b>0,895%</b>		

#### **Gettito iscritto in bilancio:**

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS	698.758,44	695.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00

#### **RECUPERO EVASIONE IMUP**

#### **Gettito iscritto in bilancio:**

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	0	0	0	0	0
IMUP da attività di accertamento	0	20.000,00	10.000,00	0	0
ICI da attività di accertamento	79.480,63	0	0	0	0

#### **IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Sono in vigore le Tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale ex Comune di San Lorenzo in Banale n. 53 dd. 20.12.2005

**Gettito iscritto in bilancio 2018: € 3.000,00.=**

### 3.5.2 Trasferimenti correnti

	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	110.151,28	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>110.151,28</b>	<b>163.588,68</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>

### 3.5.3 Entrate extratributarie

Entrate da servizi	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>542.158,85</b>	<b>512.945,93</b>	<b>503.945,93</b>	<b>499.945,93</b>	<b>499.945,93</b>
<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>

<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	11.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale</b>	6.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti</b>	112.825,00	84.975,00	69.853,76	37.500,00	37.500,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	673.333,85	606.120,93	578.499,69	542.145,93	542.145,93

### Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

<b>Organo</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
Giunta comunale	10	29.01.2018	Servizio Pubblico di Acquedotto. Determinazione tariffe per l'erogazione di acqua potabile a valere dall'anno 2018.
Giunta comunale	11	29.01.2018	Servizio pubblico di fognatura. Determinazione tariffe per l'anno 2018

### Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

<b>Tipo di provento</b>	<b>Previsione iscritta 2018</b>	<b>Previsione iscritta 2019</b>	<b>Previsione iscritta 2020</b>
Canone affitto Caserma Carabinieri	20.193,47.=	20.193,47.=	20.193,47.=
Canone affitto ufficio Postale Dorsino	1.981,60.=	1.981,60.=	1.981,60.=
Canone per concessione in uso locali per dispensario farmaceutico	4.284,00.=	4.284,00.=	4.284,00.=
Canone concessione in uso ambulatori medici	2.400,00.=	2.400,00.=	2.400,00.=
Canone concessione in uso Malga Senaso di Sotto e Pascoli	4.050,00.=	4.050,00.=	4.050,00.=
Canone concessione in uso Pascoli in Val Ambiez	21.567,00.=	21.567,00.=	21.567,00.=
Canone concessione in uso Pascolo di Malga Prato di Sopra	400,00.=	400,00.=	400,00.=
Canone concessione in uso pascoli Malga Asblez e Sgolbia	7.150,00.=	7.150,00.=	7.150,00.=
Canone concessione in uso pascoli alpini Dorè	1.551,35.=	1.551,35.=	1.551,35.=

Fontanelle			
Canone concessione in uso pascoli alpini Dos Madech e Buse Eglo	1.104,40.=	1.104,40.=	1.104,40.=
Canone affitto Bar Promeghin	10.844,43.=	10.844,43.=	10.844,43.=

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'Ente

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via/Piazza ecc)	Categoria catastale	Foglio	Mappale	Subalterno	Canone di locazione annuale
Pascolo Malga Prato di Sopra	Val Ambiez			diverse particelle		400,00.=
Malga Senaso di Sotto e pascoli relativi	Val Ambiez			diverse particelle		4.050,00.=
Pascoli alpini	Val Ambiez			diverse particelle		21.567,00.
Pascoli alpini	Dorè Fontanelle Soran			diverse particelle		1.551,35.=
Pascoli alpini	Dos Madech e Buse Eglo			diverse particelle		1.104,40.=
Pascoli alpini	Malga Asbelz e Sgolbia			diverse particelle		7.150,00.=
Magazzino	Piazzetta del Municipio	C1 cl. 1	14	217/1	5	1.000,00.=
Ufficio Postale	Piazzetta del Municipio	C1 cl. 1	14	217/1	6	1.981,60.=
Dispensario farmaceutico	Piazza delle Sette Ville – San Lorenzo Dorsino	C1 cl. 1	36	633	4	4.284,00.=
Struttura Bar	Promeghin		32	921	1	10.844,43.

#### Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208 D.lgs. n. 285/92)	3.000,00.=	3.000,00.=	3.000,00.=
Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti ecc.	100,00.=	100,00.=	100,00.=
Interessi attivi	1.100,00.=	1.100,00.=	1.100,00.=
Proventi da servizi cimiteriali diversi	5.000,00.=	5.000,00.=	5.000,00.=
Dividendi di società	500,00.=	500,00.=	500,00.=
Rimborsi ed altre entrate correnti	69.853,76.=	37.500,00.=	37.500,00.=

### 3.6. Analisi delle risorse straordinarie

#### 3.6.1 Entrate in conto capitale

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	1.000.083,95	1.324.469,25	1.650.803,40	181.094,80	181.094,80
<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	124.403,91	593.669,61	191.367,40	0,00	0,00
<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	11.500,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	1.146.487,86	1.971.138,86	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80

#### 3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.P 21 giugno 2007 n. 14 – 94/Leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L 243/2012, in quanto applicabili.

Non si prevede a bilancio di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste le quali sono finanziate con mezzi propri e da trasferimenti in conto capitale da parte della Provincia e altri enti pubblici quali il BIM e la Comunità delle Giudicarie.

La normativa provinciale (art. 25 della L.P. n. 3/2006 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/) stabilisce che, a partire dal 2015, nessun mutuo può essere contrattato se l'importo degli interessi dovuti per tale mutuo, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto del 50% dei contributi annuali, supera il 8% delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio corrente risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata

l'assunzione di nuovi mutui. L'importo delle delegazioni conseguenti all'assunzione dei mutui previsti per il triennio è nei limiti previsti dalla normativa indicata come di seguito dimostrato:

Ammontare interessi passivi dei mutui in ammortamento nel 2018	1.188,14
- Quota 50% contributi P.A.T. in conto annualità 2018	0,00
Quota netta di interessi sull'indebitamento	0,00
Limite di indebitamento: 8% (*) entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2016 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità Euro 1.815.498,32	145.239,87
Quota disponibile per l'assunzione di nuovi mutui	145.239,87
Ammontare interessi passivi annui dei nuovi mutui che si prevede di contrarre nel triennio	0,00

\* Percentuale stabilita dall'art. 25 della LP 16/6/2006 n. 3 come modificato dall'art.9 comma 4 della LP 22/4/2014 n. 1

Non essendo prevista l'assunzione di alcun mutuo non vi è neppure alcun riflesso negativo sulle spese correnti del bilancio pluriennale.

### 3.7 Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”.*

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, attraverso la redazione (da parte del Servizio Tecnico) dell'elenco di seguito riportato, i singoli immobili di proprietà dell'ente . La cognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

**ELENCO BENI - COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**

N.	UBICAZIONI	Valore di ricostruzione a nuovo	Valore contenuto
<b>EX COMUNE DI DORSINO</b>			
1	MUNICIPIO - UFFICIO POSTALE - AMBULATORIO - SALA PLURIUSO - FAMIGLIA COOPERATIVA	3.100.000,00	150.000,00
2	GARAGE VV.FF.	250.000,00	50.000,00
3	SCUOLE ANDOGNO	300.000,00	
4	EX SCUOLE TAVODO	440.000,00	50.000,00
5	MALGA ASBELZ	250.000,00	
6	EX CASEIFICIO	200.000,00	50.000,00
7	CENTRO RACCOLTA MATERIALI	200.000,00	100.000,00
8	CIMITERO DORSINO	130.000,00	
9	CIMITERO TAVODO	130.000,00	
<b>EX COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE</b>			
1	MUNICIPIO, AMBULATORIO MEDICO, FARMACIA	2.000.000,00	300.000,00
2	SCUOLA ELEMENTARE	2.000.000,00	150.000,00
3	STAZIONE CARABINIERI	1.600.000,00	50.000,00
4	PISCINA	2.600.000,00	230.000,00
5	CASA OSEI	1.800.000,00	30.000,00
6	FABBRICATO CASSA RURALE	850.000,00	10.000,00
7	BIBLIOTECA	150.000,00	30.000,00
8	TEATRO	3.200.000,00	250.000,00
9	MAGAZZINO PROMEGHIN	400.000,00	115.000,00
10	MALGA PRATO DI SOPRA	250.000,00	50.000,00
11	MALGA SENASO DI SOTTO	800.000,00	120.000,00
12	MALGA PRATO DI SOTTO	400.000,00	80.000,00
13	MALGA DI LAON	10.000,00	20.000,00
14	MALGA DI BEN	150.000,00	30.000,00
15	BAR - SPOGLIATOI	200.000,00	60.000,00
16	CIMITERO SAN LORENZO B.	130.000,00	
17	FONTANA IN VIA DELLA PIEVE-TAVODO E FOTOVOLTAICO		40.000,00
18	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE	1.550.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>23.090.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>

### **3.8. Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica**

#### **3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio**

<b>EQUILIBRIO GENERALE</b>							
<b>Entrata</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Uscita</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	-	-				
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	869.050,00	851.050,00	847.050,00	TITOLO 1 Spese correnti	1.502.440,69	1.479.395,93	1.475.395,93
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	116.200,00	116.200,00	116.200,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
TITOLO 3 Entrate extratributarie	578.499,69	542.145,93	542.145,93				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria	-	-	-
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-				
<b>Totale entrate finali</b>	<b>3.405.920,49</b>	<b>1.690.490,73</b>	<b>1.686.490,73</b>	<b>Totale uscite finali</b>	<b>3.344.611,49</b>	<b>1.660.490,73</b>	<b>1.656.490,73</b>
TITOLO 6 Accensione prestiti	0	0	0	TITOLO 4 Rimborso prestiti	61.309,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	350.000,00	350.000,00	350.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.262.000,00	-	-	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.262.000,00	-	-
<b>Totale titoli</b>	<b>5.017.920,49</b>	<b>2.040.490,73</b>	<b>2.036.490,73</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>5.017.920,49</b>	<b>2.040.490,73</b>	<b>2.036.490,73</b>

EQUILIBRIO CORRENTE				
		2018	2019	2020
<b>Entrata</b>				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	-	-	-
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	1.563.749,69	1.509.395,93	1.505.395,93
	<b>Totale</b>	1.563.749,69	1.509.395,93	1.505.395,93
<b>Uscita</b>				
Titolo 1- spese correnti di cui	(-)	1.502.440,69	1.479.395,93	1.475.395,93
fondo pluriennale vincolato		-	-	-
fondo crediti di dubbia esigibilità		14.578,19	13.662,08	13.662,08
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	61.309,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Totale</b>	1.563.749,69	1.509.395,93	1.505.395,93
<b>Somma finale</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge</b>				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO di CASSA				
	2018		2018	
<b>Entrata</b>		<b>Uscita</b>		
FONDO DI CASSA	1.386.647,81			
TITOLO 1 tributaria contributiva	1.027.007,70	TITOLO 1 Spese correnti		1.844.515,54
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	116.200,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale		4.217.088,27
TITOLO 3 Entrate extratributarie	861.939,51			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3.811.738,27	TITOLO 3 Spese per incremento di attiv		-
TITOLO 5 finanziarie	-			
	<b>Totale entrate finali</b>	5.816.885,48	<b>Totale spese finali</b>	6.061.603,81
TITOLO 6 Accensione prestiti	0	TITOLO 4 Rimborso prestiti		61.309,00
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	350.000,00	TITOLO 5 tesoreria		350.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.309.930,45	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro		1.373.814,33
<b>Totale titoli</b>	7.476.815,93	<b>Totale titoli</b>		7.846.727,14
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	8.863.463,74	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>		7.846.727,14

### **3.8.2 Vincoli di finanza pubblica**

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	869050,00	851050,00	847050,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	116200,00	116200,00	116200,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	578499,69	542145,93	542145,93
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1842170,80	181094,80	181094,80
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup>	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1502440,69	1479395,93	1475395,93
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	14578,19	13662,08	13662,08
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1487862,50	1465733,85	1461733,85
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1842170,80	181094,80	181094,80
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1842170,80	181094,80	181094,80
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup>		75887,19	43662,08	43662,08

(\*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli

### **3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente**

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017, cui si rimanda, prevede, in relazione all'assunzione di personale, diverse tipologie di vincoli. Nello specifico l'art. 8, comma 3, lett. a) punto 6 bis della L.P. 27/2010 come da ultimo modificata prevede che i comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 possono assumere fino a due unità di personale, di cui una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31.12.2013.

Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016 dal "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione", dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste.

Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe e stato civile, elettorale e servizio statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019.

Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca:

- il miglioramento dei servizi ai cittadini;
- il miglioramento dell'efficienza della gestione;
- il miglioramento dell'organizzazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti consequenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a riferimento.

	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO			NON DI RUOLO
Categoria e posizione economica	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
A	0	0	0	0	0	0	0
B base	3	0	3	3	0	3	0
B evoluto	1	0	1	1	0	1	0
C base	5	0	5	4	1	5	0
C evoluto	3	0	3	2	1	3	0
D base	0	0	0	0	0	0	0
D evoluto	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E  
INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente”**

2016	2017	2018	2019	2020
529.927,36	576.816,67	551.100,00	550.400,00	550.400,00

**EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISI  
PER CATEGORIA**

Categoria	01.01.2016	01.01.2017	PREVISIONE AL 01.01. 2018
A	0	0	0
B base	3	3	3
B evoluto	1	1	1
C base	4	4	5
C evoluto	3	3	3
D base	0	0	0
D evoluto	0	0	0

## 4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

### MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo1 – Spese correnti</b>	861.875,93	852.380,93	846.380,93	2.560.637,79
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	625.777,20	158.777,20	158.777,20	943.331,60
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Spese Missione</b>	<b>1.487.653,13</b>	<b>1.011.158,13</b>	<b>1.005.158,13</b>	<b>3.503.969,39</b>
Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Totali programma 01 - Organi istituzionali</b>	76.225,00	77.430,00	73.430,00	227.085,00
<b>Totali programma 02 – Segreteria generale</b>	150.925,00	147.925,00	145.925,00	444.775,00
<b>Totali programma 03 – Gestione</b>	373.177,20	364.677,20	364.677,20	1.102.531,60

economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	426.895,93	22.195,93	22.195,93	471.287,79
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	334.600,00	276.900,00	276.900,00	888.400,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	77.700,00	77.600,00	77.600,00	232.900,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	34.130,00	34.430,00	34.430,00	102.990,00
Totale programma 11 – Altri servizi generalisti	7.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00

## MISSIONE 02 Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 02 – Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### MISSIONE 03      Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	11.000,00	12.000,00	13.000,00	36.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Total programma 01 - Polizia locale e amministrativa	11.000,00	12.000,00	13.000,00	36.000,00
Total programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

#### **MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio**

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi

(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	62.300,00	65.000,00	66.000,00	193.300,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	31.910,00	0,00	0,00	31.910,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>94.210,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>225.210,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Total Programma 01 – Istruzione prescolastica	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Total Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	77.710,00	65.000,00	66.000,00	208.710,00
Total Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programma05 – Istruzione tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00

superiore				
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all’istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>94.210,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>225.210,00</b>

## **MISSIONE 05      Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	79.600,00	79.100,00	79.100,00	237.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	18.800,00	1.134,00	1.134,00	21.068,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>98.400,00</b>	<b>80.234,00</b>	<b>80.234,00</b>	<b>258.868,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98.400,00	80.234,00	80.234,00	258.868,00
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>98.400,00</b>	<b>80.234,00</b>	<b>80.234,00</b>	<b>258.868,00</b>

## **MISSIONE 06      Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	166.200,00	161.200,00	161.200,00	488.600,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>316.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>638.600,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Totale programma 01- Sport e tempo libero</b>	316.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
<b>Totale programma 02 – giovani</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>316.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>638.600,00</b>

## MISSIONE 07 Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo1 – Spese correnti</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 –</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rimborso di prestiti				
<b>Totale spese Missione</b>	<b>39.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01-Sviluppo e valorizzazione del turismo	39.000,00	22.000,00	22.000,00	83.000,00

## **MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo 1 – Spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

la Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	134.600,00	132.600,00	132.600,00	399.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	567.073,60	3.573,60	3.573,60	574.220,80

<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>731.673,60</b>	<b>166.173,60</b>	<b>166.173,60</b>	<b>1.064.020,80</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	542.573,60	44.073,60	44.073,60	630.720,80
Totale programma 03 – Rifiuti	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	179.600,00	112.600,00	112.600,00	404.800,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</b>	<b>731.673,60</b>	<b>166.173,60</b>	<b>166.173,60</b>	<b>1.064.020,80</b>

## MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	87.450,00	87.950,00	88.450,00	263.850,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>347.450,00</b>	<b>87.950,00</b>	<b>88.450,00</b>	<b>523.850,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Total programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Total programma 02 – Trasporto pubblico locale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

Totale programma 03 – Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	343.450,00	83.950,00	84.450,00	511.850,00
<b>Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>347.450,00</b>	<b>87.950,00</b>	<b>88.450,00</b>	<b>523.850,00</b>

## MISSIONE 11 Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di	0,00	0,00	0,00	0,00

prestiti				
<b>Totale spese Missione</b>	<b>106.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>113.500,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	106.500,00	3.500,00	3.500,00	113.500,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	<b>106.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>113.500,00</b>

## MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	14.700,00	10.100,00	10.100,00	34.900,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>39.700,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>59.900,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	9.100,00	4.500,00	4.500,00	18.100,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	14.600,00	4.600,00	4.600,00	23.800,00
<b>Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>39.700,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>59.900,00</b>

### **MISSIONE 13      Tutela della salute**

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo 1 – Spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

07- Ulteriori spese in materia sanitaria				
<b>Totale Missione 13 – Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## **MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Total programma 01-Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo 1 – Spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **MISSIONE 16      Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zoologico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
<b>Titolo1 – Spese correnti</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	18.000,00	15.000,00	15.000,00	48.000,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

### **MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	18.521,00	17.880,00	17.215,00	53.616,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	20.610,00	17.610,00	17.610,00	55.830,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>39.131,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>34.825,00</b>	<b>109.446,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	39.131,00	35.490,00	34.825,00	109.446,00
<b>Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>39.131,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>34.825,00</b>	<b>109.446,00</b>

## MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MISSIONE 19 Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi	2018	2019	2020	Totale

<b>associati</b>				
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 – Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	24.004,76	20.185,00	20.350,00	64.539,76
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>24.004,76</b>	<b>20.185,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>64.539,76</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	9.426,57	6.522,92	6.687,92	22.637,41
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	14.578,19	13.662,08	13.662,08	41.902,35
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>24.004,76</b>	<b>20.185,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>64.539,76</b>

## MISSIONE 50 Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.689,00	500,00	500,00	2.689,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	31.309,00	0,00	0,00	31.309,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>32.998,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33.998,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.689,00	500,00	500,00	2.689,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31.309,00	0,00	0,00	31.309,00
<b>Totale Missione 50 – Debito pubblico</b>	<b>32.998,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33.998,00</b>

## MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
<b>Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

## MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

allegato B  
alla deliberazione del Consiglio comunale  
n. 2 dd. 07.03.2018

Pagina 1

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	38.016,67	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	170.908,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2018</b>		cassa	338.419,69	1.386.647,81		
<b>1.000</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1.101	<b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>	2.722,28	competenza	718.050,00	706.050,00	696.050,00	696.050,00
			cassa	721.889,97	708.772,28		
1.104	<b>Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1.302	<b>Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	155.235,42	competenza	176.937,51	163.000,00	155.000,00	151.000,00
			cassa	313.649,36	318.235,42		
<b>1.000</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	157.957,70	competenza	894.987,51	869.050,00	851.050,00	847.050,00
			cassa	1.035.539,33	1.027.007,70		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 2

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<b>2.000 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>							
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
			cassa	183.739,96	116.200,00		
2.000	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
			cassa	183.739,96	116.200,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 3

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<b>3.000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>							
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	280.787,91	competenza cassa	512.945,93 692.200,62	503.945,93 784.733,84	499.945,93	499.945,93
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	competenza cassa	1.100,00 1.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	5.100,00 5.343,27	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza cassa	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.651,91	competenza cassa	84.975,00 85.258,98	69.853,76 72.505,67	37.500,00	37.500,00
3.000	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	283.439,82	competenza cassa	606.120,93 785.902,87	578.499,69 861.939,51	542.145,93	542.145,93

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 4

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<b>4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>							
4.100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.278.431,58	competenza	1.324.469,25	1.650.803,40	181.094,80	181.094,80
			cassa	3.736.834,78	2.929.234,98		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	656.135,89	competenza	593.669,61	191.367,40	0,00	0,00
			cassa	863.366,50	847.503,29		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	35.000,00	competenza	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.428,27	35.000,00		
4.000	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>1.969.567,47</b>	competenza	<b>1.971.138,86</b>	<b>1.842.170,80</b>	<b>181.094,80</b>	<b>181.094,80</b>
			cassa	4.671.629,55	3.811.738,27		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 5

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				cassa	350.000,00	350.000,00	
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				cassa	350.000,00	350.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pagina 6

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	341,41	competenza	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00
			cassa	917.109,02	1.047.341,41		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	47.589,04	competenza	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
			cassa	282.569,84	262.589,04		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.930,45	competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			cassa	1.199.678,86	1.309.930,45		
<b>Totale Titoli</b>		2.458.895,44	competenza	5.247.835,98	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.226.490,57	7.476.815,93		
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		2.458.895,44	competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.564.910,26	8.863.463,74		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 17

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
01.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.886,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.730,00 0,00 0,00 86.983,60	76.225,00 0,00 0,00 92.111,22	77.430,00 0,00 0,00 73.430,00	73.430,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	15.886,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.730,00 0,00 0,00 86.983,60	76.225,00 0,00 0,00 92.111,22	77.430,00 0,00 0,00 73.430,00	73.430,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.477,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	179.149,00 3.911,32 0,00 189.009,74	150.925,00 2.691,32 0,00 158.402,24	147.925,00 1.942,24 0,00 0,00	145.925,00 1.942,24 0,00 0,00
01.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	7.477,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	179.149,00 3.911,32 0,00 189.009,74	150.925,00 2.691,32 0,00 158.402,24	147.925,00 1.942,24 0,00 0,00	145.925,00 1.942,24 0,00 0,00
01.03.0	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.127,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	214.144,00 21.938,48 0,00 225.588,70	209.400,00 15.423,68 0,00 237.527,93	205.900,00 0,00 0,00 0,00	205.900,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 18

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	163.777,20 0,00 0,00 163.876,02	163.777,20 0,00 0,00 163.777,20	158.777,20 0,00 0,00 0,00	158.777,20 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Total PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	28.127,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	377.921,20 21.938,48 0,00 389.464,72	373.177,20 15.423,68 0,00 401.305,13	364.677,20 0,00 0,00 0,00	364.677,20 0,00 0,00 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.158,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.698,00	7.000,00 0,00 0,00 8.158,56	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.04.0	Total PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.158,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.698,00	7.000,00 0,00 0,00 8.158,56	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.195,93 0,00 0,00 21.195,93	21.895,93 0,00 0,00 21.895,93	22.195,93 0,00 0,00 0,00	22.195,93 0,00 0,00 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	405.000,00 0,00 0,00 405.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 19

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.05.0	<b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	141.195,93 0,00 0,00 141.195,93	426.895,93 0,00 0,00 426.895,93	22.195,93 0,00 0,00 0,00	22.195,93 0,00 0,00 0,00
01.06.0	<b>PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>						
01.06.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	26.737,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	293.884,00 0,00 0,00 296.507,51	277.600,00 0,00 0,00 304.337,89	276.900,00 0,00 0,00 0,00	276.900,00 0,00 0,00 0,00
01.06.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	57.455,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	91.516,00 0,00 0,00 123.279,58	57.000,00 0,00 0,00 114.455,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.06.0	<b>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>	84.193,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	385.400,00 0,00 0,00 419.787,09	334.600,00 0,00 0,00 418.793,65	276.900,00 0,00 0,00 0,00	276.900,00 0,00 0,00 0,00
01.07.0	<b>PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
01.07.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	9.583,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	84.964,67 0,00 0,00 85.118,67	77.700,00 0,00 0,00 87.283,58	77.600,00 0,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00 0,00
01.07.0	<b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	9.583,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	84.964,67 0,00 0,00 85.118,67	77.700,00 0,00 0,00 87.283,58	77.600,00 0,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 20

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 900,00
01.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 900,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.273,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.930,00 0,00 0,00 44.575,43	34.130,00 0,00 0,00 39.403,29	34.430,00 0,00 0,00 34.430,00	34.430,00 0,00 0,00 34.430,00
01.10.0	Total PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.273,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.930,00 0,00 0,00 44.575,43	34.130,00 0,00 0,00 39.403,29	34.430,00 0,00 0,00 34.430,00	34.430,00 0,00 0,00 34.430,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.644,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.000,00 0,00 0,00 32.658,42	7.000,00 0,00 0,00 22.644,01	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.823,00 0,00 0,00 14.823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 21

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.11.0	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	15.644,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	31.823,00 0,00 0,00 47.481,42	7.000,00 0,00 0,00 22.644,01	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.00.0	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	168.244,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.331.113,80 25.849,80 0,00 1.416.214,60	1.487.653,13 18.115,00 0,00 1.655.897,61	1.011.158,13 1.942,24 0,00 0,00	1.005.158,13 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 22

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
03.00.0	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						
03.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.665,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 0,00 18.169,89	11.000,00 0,00 0,00 27.665,49	12.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	16.665,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 0,00 18.169,89	11.000,00 0,00 0,00 27.665,49	12.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
03.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>						
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 5.855,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 5.855,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	16.665,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 0,00 24.025,40	11.000,00 0,00 0,00 27.665,49	12.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 23

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.00.0	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
04.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>						
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 0,00 3.000,00	1.500,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.673,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.000,00 0,00 0,00 25.392,87	15.000,00 0,00 0,00 21.673,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>	8.173,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.500,00 0,00 0,00 28.392,87	16.500,00 0,00 0,00 24.673,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	21.779,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	64.800,00 20.642,40 0,00 81.147,71	60.800,00 12.385,44 0,00 82.579,44	65.000,00 0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00 0,00
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.457,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.280,00 0,00 0,00 48.307,50	16.910,00 0,00 0,00 62.367,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	67.236,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	86.080,00 20.642,40 0,00 129.455,21	77.710,00 12.385,44 0,00 144.946,94	65.000,00 0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 24

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	75.410,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	106.580,00 0,00 157.848,08	94.210,00 20.642,40 0,00 169.620,86	65.000,00 12.385,44 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 25

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	50.293,10	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.200,00 13.840,44 0,00 114.042,38	79.600,00 4.985,05 0,00 129.893,10	79.100,00 0,00 0,00 0,00	79.100,00 0,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.329,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.134,00 0,00 0,00 6.700,84	18.800,00 0,00 0,00 22.129,68	1.134,00 0,00 0,00 0,00	1.134,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	Total PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	53.622,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	88.334,00 13.840,44 0,00 120.743,22	98.400,00 4.985,05 0,00 152.022,78	80.234,00 0,00 0,00 0,00	80.234,00 0,00 0,00 0,00
05.00.0	Total MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	53.622,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	88.334,00 13.840,44 0,00 120.743,22	98.400,00 4.985,05 0,00 152.022,78	80.234,00 0,00 0,00 0,00	80.234,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 26

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
06.00.0	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
06.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero</b>						
06.01.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	34.013,34	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	190.900,00 0,00 275.602,10	166.200,00 3.648,53 0,00 200.213,34	161.200,00 3.648,53 0,00 0,00	161.200,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	10.803,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.000,00 0,00 0,00 73.226,77	150.000,00 0,00 0,00 160.803,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero</b>	44.816,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	262.900,00 0,00 348.828,87	316.200,00 3.648,53 0,00 361.016,62	161.200,00 3.648,53 0,00 0,00	161.200,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	44.816,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	262.900,00 0,00 348.828,87	316.200,00 3.648,53 0,00 361.016,62	161.200,00 3.648,53 0,00 0,00	161.200,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 27

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
07.00.0	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>						
07.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00 0,00 0,00 32.500,00	22.000,00 0,00 0,00 32.000,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	489.840,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 499.703,17	17.000,00 0,00 0,00 506.840,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	499.840,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 0,00 532.203,17	39.000,00 0,00 0,00 538.840,87	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	499.840,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 0,00 532.203,17	39.000,00 0,00 0,00 538.840,87	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 28

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
08.00.0	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
08.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>						
08.01.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	504.066,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	435.500,00 0,00 576.940,65	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 524.066,60	0,00 0,00 0,00
08.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	504.066,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	435.500,00 0,00 576.940,65	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 524.066,60	0,00 0,00 0,00
08.00.0	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	504.066,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	435.500,00 0,00 576.940,65	20.000,00 0,00 524.066,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 29

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.00.0	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
09.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	207,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.500,00 608,05 0,00 11.500,00	10.500,00 434,32 0,00 10.707,61	10.500,00 0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	210.937,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	362.025,60 0,00 0,00 425.025,60	502.073,60 0,00 0,00 713.011,07	3.573,60 0,00 0,00 0,00	3.573,60 0,00 0,00 0,00
09.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	211.145,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	393.525,60 608,05 0,00 456.525,60	542.573,60 434,32 0,00 753.718,68	44.073,60 0,00 0,00 0,00	44.073,60 0,00 0,00 0,00
09.03.0	<b>PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.318,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.500,00 0,00 0,00 8.670,30	8.500,00 0,00 0,00 11.818,57	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 12.492,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 30

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.03.0	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>	3.318,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.500,00 0,00 0,00 21.163,10	8.500,00 0,00 0,00 11.818,57	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
09.04.0	<b>PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>						
09.04.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	11.169,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	116.600,00 0,00 0,00 125.641,63	114.600,00 0,00 0,00 125.769,88	112.600,00 0,00 0,00 0,00	112.600,00 0,00 0,00 0,00
09.04.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	142.597,85	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	231.963,82 0,00 0,00 305.404,38	65.000,00 0,00 0,00 207.597,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.04.0	<b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>	153.767,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	348.563,82 0,00 0,00 431.046,01	179.600,00 0,00 0,00 333.367,73	112.600,00 0,00 0,00 0,00	112.600,00 0,00 0,00 0,00
09.05.0	<b>PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
09.05.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
09.05.0	<b>Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 31

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	368.231,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	751.589,42 0,00 909.734,71	731.673,60 608,05 0,00 1.099.904,98	166.173,60 434,32 0,00 0,00	166.173,60 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 32

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10.00.0	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>						
10.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale</b>						
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.709,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 0,00 7.392,63	4.000,00 0,00 0,00 7.709,24	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
10.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale</b>	3.709,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 0,00 7.392,63	4.000,00 0,00 0,00 7.709,24	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
10.05.0	<b>PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali</b>						
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	47.069,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	98.350,00 9.000,00 0,00 129.478,50	83.450,00 9.000,00 0,00 130.519,98	83.950,00 9.000,00 0,00 0,00	84.450,00 9.000,00 0,00 0,00
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	331.660,85	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	875.185,94 0,00 0,00 793.029,15	260.000,00 0,00 0,00 591.660,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.05.0	<b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali</b>	378.730,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	973.535,94 9.000,00 0,00 922.507,65	343.450,00 9.000,00 0,00 722.180,83	83.950,00 9.000,00 0,00 0,00	84.450,00 9.000,00 0,00 0,00
10.00.0	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	382.440,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	977.535,94 9.000,00 0,00 929.900,28	347.450,00 9.000,00 0,00 729.890,07	87.950,00 9.000,00 0,00 0,00	88.450,00 9.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 33

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020				
<b>11.00.0 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
11.01.0 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.500,00 0,00 0,00 4.500,00	3.500,00 0,00 0,00 4.500,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00				
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	531.309,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000,00 0,00 0,00 708.766,95	103.000,00 0,00 0,00 634.309,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	532.309,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.500,00 0,00 0,00 713.266,95	106.500,00 0,00 0,00 638.809,95	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00				
11.00.0	Total MISSIONE 11 - Soccorso civile	532.309,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.500,00 0,00 0,00 713.266,95	106.500,00 0,00 0,00 638.809,95	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00				

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 34

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.00.0	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
12.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.329,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.735,00 0,00 0,00 9.893,73	9.100,00 0,00 0,00 13.429,47	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.910,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.232,00 0,00 0,00 1.972,90	0,00 0,00 0,00 2.910,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	7.240,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.967,00 0,00 0,00 11.866,63	9.100,00 0,00 0,00 16.340,37	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'</b>						
12.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.760,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'</b>	11.760,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	<b>PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 35

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
12.03.0	Total PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.623,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 0,00 26.628,59	15.000,00 0,00 0,00 32.623,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	Total PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.623,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 0,00 26.628,59	15.000,00 0,00 0,00 32.623,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	150,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 0,00 700,00	500,00 0,00 0,00 650,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	150,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 0,00 700,00	500,00 0,00 0,00 650,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 36

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.09.0	<b>PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	124,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.600,00 1.042,37 0,00 5.445,79	4.600,00 651,48 0,00 4.724,75	4.600,00 0,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00 0,00
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.159,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.159,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	<b>Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	5.284,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.600,00 1.042,37 0,00 25.445,79	14.600,00 651,48 0,00 19.884,05	4.600,00 0,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	42.058,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.567,00 1.042,37 0,00 76.901,01	39.700,00 651,48 0,00 81.758,23	10.100,00 0,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 37

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.302,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 22.302,28	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.000,00 0,00 0,00 33.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	7.302,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	48.000,00 0,00 0,00 48.000,00	18.000,00 0,00 0,00 25.302,28	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.302,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	48.000,00 0,00 0,00 48.000,00	18.000,00 0,00 0,00 25.302,28	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 38

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	18.652,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.139,00 0,00 0,00 19.139,00	18.521,00 0,00 0,00 37.173,98	17.880,00 0,00 0,00 0,00	17.215,00 0,00 0,00 0,00
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.329,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	26.610,00 0,00 0,00 26.610,00	20.610,00 0,00 0,00 23.939,73	17.610,00 0,00 0,00 0,00	17.610,00 0,00 0,00 0,00
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	21.982,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.749,00 0,00 0,00 45.749,00	39.131,00 0,00 0,00 61.113,71	35.490,00 0,00 0,00 0,00	34.825,00 0,00 0,00 0,00
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.982,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.749,00 0,00 0,00 45.749,00	39.131,00 0,00 0,00 61.113,71	35.490,00 0,00 0,00 0,00	34.825,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 39

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.316,50 0,00 0,00 0,00	9.426,57 0,00 0,00 9.426,57	6.522,92 0,00 0,00 0,00	6.687,92 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.316,50 0,00 0,00 0,00	9.426,57 0,00 0,00 9.426,57	6.522,92 0,00 0,00 0,00	6.687,92 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.077,69 0,00 0,00 0,00	14.578,19 0,00 0,00 14.578,19	13.662,08 0,00 0,00 0,00	13.662,08 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Total PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.077,69 0,00 0,00 0,00	14.578,19 0,00 0,00 14.578,19	13.662,08 0,00 0,00 0,00	13.662,08 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	39.394,19 0,00 0,00 0,00	24.004,76 0,00 0,00 24.004,76	20.185,00 0,00 0,00 0,00	20.350,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 40

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
50.00.0	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
50.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
50.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.209,00 0,00 0,00 3.209,00	1.689,00 0,00 0,00 1.689,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
50.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.209,00 0,00 0,00 3.209,00	1.689,00 0,00 0,00 1.689,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
50.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.789,00 0,00 0,00 29.789,00	31.309,00 0,00 0,00 31.309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.789,00 0,00 0,00 29.789,00	31.309,00 0,00 0,00 31.309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.00.0	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.998,00 0,00 0,00 32.998,00	32.998,00 0,00 0,00 32.998,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 41

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 42

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
99.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	111.814,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.262.000,00 0,00 0,00 1.381.430,18	1.262.000,00 0,00 0,00 1.373.814,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	111.814,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.262.000,00 0,00 0,00 1.381.430,18	1.262.000,00 0,00 0,00 1.373.814,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	111.814,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.262.000,00 0,00 0,00 1.381.430,18	1.262.000,00 0,00 0,00 1.373.814,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Missioni</b>		<b>2.828.806,65</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>5.856.761,35</b> 0,00 0,00 <b>7.664.784,12</b>	<b>5.017.920,49</b> <b>74.631,59</b> 0,00 <b>7.846.727,14</b>	<b>2.040.490,73</b> <b>49.219,82</b> 0,00 <b>7.846.727,14</b>	<b>2.036.490,73</b> <b>10.942,24</b> 0,00 <b>2.036.490,73</b>
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>2.828.806,65</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>5.856.761,35</b> 0,00 0,00 <b>7.664.784,12</b>	<b>5.017.920,49</b> <b>74.631,59</b> 0,00 <b>7.846.727,14</b>	<b>2.040.490,73</b> <b>49.219,82</b> 0,00 <b>7.846.727,14</b>	<b>2.036.490,73</b> <b>10.942,24</b> 0,00 <b>2.036.490,73</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 55

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.386.647,81		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.563.749,69 0,00	1.509.395,93 0,00	1.505.395,93 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.502.440,69 0,00 14.578,19	1.479.395,93 0,00 13.662,08	1.475.395,93 0,00 13.662,08
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	61.309,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 56

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
<b>ALTRI POSTI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 57

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.842.170,80 0,00	181.094,80 0,00	181.094,80 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 58

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b><math>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</math></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

26/01/2018

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

Pagina 7

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	38.016,67	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	170.908,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avанzo di Amministrazione</b>		competenza	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avанzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2018</b>		cassa	338.419,69	1.386.647,81		
1	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	157.957,70	competenza	894.987,51	869.050,00	851.050,00	847.050,00
			cassa	1.035.539,33	1.027.007,70		
2	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
			cassa	183.739,96	116.200,00		
3	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	283.439,82	competenza	606.120,93	578.499,69	542.145,93	542.145,93
			cassa	785.902,87	861.939,51		
4	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.969.567,47	competenza	1.971.138,86	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
			cassa	4.671.629,55	3.811.738,27		
7	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
9	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	47.930,45	competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			cassa	1.199.678,86	1.309.930,45		
	<b>Totale Titoli</b>	2.458.895,44	competenza	5.247.835,98	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.226.490,57	7.476.815,93		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	2.458.895,44	competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.564.910,26	8.863.463,74		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

01	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	168.244,48	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.331.113,80 25.849,80 0,00 1.416.214,60	1.487.653,13 18.115,00 0,00 1.655.897,61	1.011.158,13 0,00 0,00 0,00	1.005.158,13 1.942,24 0,00 0,00
03	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	16.665,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 0,00 24.025,40	11.000,00 0,00 0,00 27.665,49	12.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
04	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	75.410,86	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	106.580,00 20.642,40 0,00 157.848,08	94.210,00 12.385,44 0,00 169.620,86	65.000,00 0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00 0,00
05	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	53.622,78	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	88.334,00 13.840,44 0,00 120.743,22	98.400,00 4.985,05 0,00 152.022,78	80.234,00 0,00 0,00 0,00	80.234,00 0,00 0,00 0,00
06	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	44.816,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	262.900,00 3.648,53 0,00 348.828,87	316.200,00 3.648,53 0,00 361.016,62	161.200,00 0,00 0,00 0,00	161.200,00 0,00 0,00 0,00
07	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>	499.840,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 0,00 532.203,17	39.000,00 0,00 0,00 538.840,87	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
08	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	504.066,60	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	435.500,00 0,00 0,00 576.940,65	20.000,00 0,00 0,00 524.066,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	368.231,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	751.589,42 608,05 0,00 909.734,71	731.673,60 434,32 0,00 1.099.904,98	166.173,60 0,00 0,00 0,00	166.173,60 0,00 0,00 0,00
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	382.440,07	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	977.535,94 9.000,00 0,00 929.900,28	347.450,00 9.000,00 0,00 729.890,07	87.950,00 9.000,00 0,00 88.450,00	88.450,00 9.000,00 0,00 9.000,00
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	532.309,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	12.500,00 0,00 0,00 713.266,95	106.500,00 0,00 0,00 638.809,95	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	42.058,23	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	53.567,00 1.042,37 0,00 76.901,01	39.700,00 651,48 0,00 81.758,23	10.100,00 0,00 0,00 10.100,00	10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	7.302,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	48.000,00 0,00 0,00 48.000,00	18.000,00 0,00 0,00 25.302,28	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	21.982,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	45.749,00 0,00 0,00 45.749,00	39.131,00 0,00 0,00 61.113,71	35.490,00 0,00 0,00 34.825,00	34.825,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	39.394,19 0,00 0,00 0,00	24.004,76 0,00 0,00 24.004,76	20.185,00 0,00 0,00 0,00	20.350,00 0,00 0,00 0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	32.998,00 0,00 0,00 32.998,00	32.998,00 0,00 0,00 32.998,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	111.814,33	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.262.000,00 0,00 0,00 1.381.430,18	1.262.000,00 0,00 0,00 1.373.814,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Missioni</b>		<b>2.828.806,65</b>	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	<b>5.856.761,35</b> <b>74.631,59</b> <b>0,00</b> <b>7.664.784,12</b>	<b>5.017.920,49</b> <b>49.219,82</b> <b>0,00</b> <b>7.846.727,14</b>	<b>2.040.490,73</b> <b>10.942,24</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.036.490,73</b> <b>10.942,24</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>2.828.806,65</b>	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	<b>5.856.761,35</b> <b>74.631,59</b> <b>0,00</b> <b>7.664.784,12</b>	<b>5.017.920,49</b> <b>49.219,82</b> <b>0,00</b> <b>7.846.727,14</b>	<b>2.040.490,73</b> <b>10.942,24</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.036.490,73</b> <b>10.942,24</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	342.074,85	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.652.924,79 74.631,59 0,00 1.860.768,66	1.502.440,69 49.219,82 0,00 1.844.515,54	1.479.395,93 10.942,24 0,00 0,00	1.475.395,93 10.942,24 0,00 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.374.917,47	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.542.047,56 0,00 0,00 4.022.796,28	1.842.170,80 0,00 0,00 4.217.088,27	181.094,80 0,00 0,00 0,00	181.094,80 0,00 0,00 0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	49.789,00 0,00 0,00 49.789,00	61.309,00 0,00 0,00 61.309,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	111.814,33	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.262.000,00 0,00 0,00 1.381.430,18	1.262.000,00 0,00 0,00 1.373.814,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totali Titoli</b>		<b>2.828.806,65</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>5.856.761,35 74.631,59 0,00 7.664.784,12</b>	<b>5.017.920,49 49.219,82 0,00 7.846.727,14</b>	<b>2.040.490,73 10.942,24 0,00 0,00</b>	<b>2.036.490,73 10.942,24 0,00 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<b>Totale Generale delle Spese</b>		2.828.806,65	di competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			di cui impegnato		74.631,59	49.219,82	10.942,24
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.784,12	7.846.727,14		

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO - PROVINCIA DI TRENTO

**PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2018**

CODICE P.F.	CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INVESTIMENTO Euro	Sovracanoni rivieraschi cap. 1101	Contributi regionali - provinciali	Trasferimento ex FIM cap. 1418	Altre entrate - Contributi BIM	TOTALE ENTRATE
2.02.01.09.000	3015	Manutenzione straordinaria immobili comunali	100.000,00	61.266,67	38.733,33			100.000,00
2.02.01.09.999	3016	Interventi per adeguamento norme sicurezza immobili comunali	50.000,00	25.000,00		25.000,00		50.000,00
2.02.01.03.000	3025	Acquisto arredi per sala Consiglio	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.03.01.02.018	3030	Rimborso quote Fondo di rotazione al Consorzio B.I.M.	158.777,20	158.777,20				158.777,20
2.02.01.09.000	3042	Lavori di realizzazione deposito polifunzionale per cogeneratore in loc. Promeghin	245.000,00	95.000,00	150.000,00			245.000,00
2.02.01.09.999	3048	Manutenzione straordinaria Caserma CC	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.02.01.09.003	3050	Spese di manutenzione straordinaria edificio adibito a Scuole Elementari e pertinenze esterne	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.02.01.03.999	3060	Acquisto arredi per scuole elementari	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.03.01.02.003	3281	Quote spese per manutenzione straordinaria Scuola Media	16.910,00	16.910,00				16.910,00
2.02.01.09.018	3300	Manutenzione straordinaria Teatro comunale	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.02.01.09.018	3340	Investimenti per bilbioteca intercomunale e attività culturali	13.800,00	13.800,00				13.800,00
2.02.01.09.016	3600	Manutenzione straordinaria impianto natatorio coperto comunale sito nel Centro Sportivo Promeghin	10.000,00	10.000,00				10.000,00

2.02.01.09.016	3650	Manutenzione straordinaria immobili del Centro Sportivo Promeghin - rilevante ai fini IVA	20.000,00	20.000,00					20.000,00
2.02.01.05.999	3652	Acquisto beni per strutture sportive	35.000,00	35.000,00					35.000,00
2.03.04.01.001	3627	Contributi straordinari per attività sportive e ricreative	25.000,00	10.000,00		15.000,00			25.000,00
2.03.04.01.001	3400	Contributi straordinari ad associazioni per progetto "Tutti per un unico San Lorenzo Dorsino"	30.000,00	15.000,00		15.000,00			30.000,00
2.05.99.99.999	3640	Spese per promozione turistica e culturale	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.03.01.02.003	3778	Lavori socialmente utili - "Intervento 19" - Quota parte spese realizzazione	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.05.99.99.999	3797	Quota parte spese progetto sociale	15.000,00	5.000,00		10.000,00			15.000,00
2.02.02.01.000	3090	Acquisto aree	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.03.01.02.003	3070	Quota parte spese Associazione Forestale "Monte Valandro"	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2.03.01.02.003	3080	Quota parte spese valorizzazione Doss Corno	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2.02.01.99.999	3628	Installazione luminarie natalizie	7.000,00	7.000,00					7.000,00
2.02.01.09.012	3750	Lavori di sistemazione di un tratto di strada sita a monte fraz. Senaso	65.000,00	65.000,00					65.000,00
2.02.01.09.012	3770	Manutenzione straordinaria viabilità	85.000,00	65.000,00		20.000,00			85.000,00
2.02.01.09.999	3774	Telecamere su territorio comunale - 1°lotto	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.02.01.01.000	3790	Acquisto e rinnovazione attrezzature e mezzi meccanici	5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.02.01.09.010	3800	Manutenzione straordinaria Centralina Laon	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	40.000,00	40.000,00					40.000,00
2.02.01.09.999	3785	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.02.01.09.999	3405	Opere di arredo urbano	20.000,00	20.000,00					20.000,00
2.02.01.09.013	3418	Sistemazione strada Val Ambiez	10.000,00	10.000,00					10.000,00

2.05.04.04.001	3410	Restituzione oneri di urbanizzazione	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.02.01.09.010	3502	Manutenzione straordinaria acquedotto - rilevante ai fini Iva	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.02.01.09.010	3506	Manutenzione straordinaria fognatura	15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.02.01.09.012	3160	Manutenzione straordinaria strade e sentieri forestali	80.000,00	44.816,20		35.183,80			80.000,00
2.02.02.02.003	3164	Adeguamento viabilità forestale diramazioni Cadimon-Ambiez-Campedel	300.000,00	139.785,21	133.837,90		26.376,89		300.000,00
2.02.02.02.006	3170	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.02.03.99.001	3173	Realizzazione pumptrak e skill area presso il Centro Sportivo Promeghin	60.000,00	60.000,00					60.000,00
2.02.01.09.999	3175	Acquisto beni per parchi e giardini	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.02.02.02.003	3165	Lavori di miglioramento ambientale e forestale	82.000,00	53.170,00	28.830,00				82.000,00
2.03.04.01.001	3225	Contributo straordinario al Corpo Volontario dei VV.FF. San Lorenzo in Banale per acquisto attrezzatura	100.000,00	50.000,00		50.000,00			100.000,00
2.03.04.01.001	3226	Contributo straordinario al Corpo Volontario dei VV.FF. Dorsino per acquisto attrezzatura	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2.03.01.02.009	3401	Quota spesa per la manutenzione dei sentieri da parte del Parco Adamello Brenta	3.573,60	0,00		3.573,60			3.573,60
2.02.01.09.015	3460	Manutenzione straordinaria cimitero	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.03.04.01.001	3960	Centralina Laon	17.610,00	0,00		17.610,00			17.610,00
2.02.01.05.999	13050	Acquisto attrezzature tecniche e macchinari per uffici	5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.02.01.05.999	13710	Acquisto attrezzature per cantiere comunale	5.000,00	5.000,00					5.000,00
		TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	<b>1.842.170,80</b>	<b>1.273.025,28</b>	<b>351.401,23</b>	<b>191.367,40</b>	<b>26.376,89</b>	<b>1.842.170,80</b>	



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**BILANCIO DI PREVISIONE  
2018-2020**

**NOTA INTEGRATIVA**

## **PREMESSA AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO**

La presente Nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

Il bilancio di previsione 2018-2020 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'ente a seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.

La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico-gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- i nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise.

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 1944/1996, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

## **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 , disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

### **Criteri per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione 2018.**

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni voce di entrata oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra gli incassi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti degli ultimi esercizi chiusi.

Si possono poi scegliere tre opzioni:

**A. Media semplice.**

**B. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio-rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.**

**C. Media ponderata del rapporto tra gli incassi e accertamenti in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:**

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nella presente sezione si esplicitano i criteri utilizzati per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

### **MEDIA SEMPLICE**

Si descrivono di seguito le modalità utilizzate per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:

### **Titolo I - Entrate Tributarie**

						%	%
TITOLO I	2012	2013	2014	2015	2016	MEDIA	FONDO (100-%media)
ACCERTATO competenza	397.070,80	594.304,01	592.149,38	764.981,25	783.773,73		0
INCASSATO competenza	384.616,72	469.627,95	591.644,65	758.863,25	779.956,66		
INCASSATO residui anno n+1	65.765,26	73.327,79	3.443,55	6.291,59	3.817,07		
% incassato/accertato	113,43%	91,36%	100,50%	100,02%	100,00%		
METODO a) - media aritmetica						101,06%	-1,06%

## **Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Provincia Autonoma e da altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento.**

In tale titolo sono presenti solo entrate derivanti da Enti Pubblici. Di conseguenza e come previsto dai principi contabili non è stato costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il Titolo II dell'entrata.

## **Titolo III - Entrate Extratributarie**

						%	%
TITOLO III	2012	2013	2014	2015	2016	MEDIA	FONDO (100-%media)
ACCERTATO competenza	705.219,00	809.593,76	792.359,68	637.273,92	701.227,80		
INCASSATO competenza	449.575,21	534.284,18	480.798,25	414.551,21	563.806,89		
INCASSATO Residui anno n+1	274.737,17	275.185,37	224.331,81	198.994,87	133.373,43		
% incassato/accertato	102,71%	99,98%	88,99%	96,28%	99,42%		
METODO a) - media aritmetica						97,48%	2,52%

## **Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossioni**

Non si è provveduto al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul Titolo IV dell'entrata per le seguenti motivazioni:

- nel Bilancio 2018-2020 non è prevista l'alienazione di beni del patrimonio (categoria 1);
- in base ai principi contabili il FCDE non viene calcolato su crediti derivanti da trasferimenti da enti pubblici (categoria 1, 2, 3 e 4);
- nel Bilancio 2018-2020 non è prevista la concessione e la riscossione di crediti (categoria 6).

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato stanziato a Bilancio 2018-2020 nella spesa corrente per l'intero importo calcolato. Complessivamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio 2018-2020 ammonta ad € 14.578,19:

	%		2018		importo minimo Fcde		
voce di entrata	FONDO (100-%media)	PREV entrate ANNO n	IMPORTO MINIMO fcde	% Accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio	anno n 50%	anno n+1 75%	anno n+2 100%
TIT. 1	0		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00				
TIT. 3	2,52%	578.499,69	14.578,19				
<b>totale</b>		<b>578.499,69</b>	<b>14.578,19</b>	<b>2,52%</b>			

## **QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO**

Nel bilancio di previsione non è previsto l'utilizzo di alcuna quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione presunto.

## **ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

Non si prevede a bilancio di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste le quali sono finanziate con mezzi propri e da trasferimenti in conto capitale dal parte della Provincia e altri enti pubblici quali il BIM e la Comunità delle Giudicarie.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche, redatto secondo quanto previsto dall'apposita deliberazione provinciale e nel quale sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio.

### **Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**

La normativa provinciale (art. 25 della L.P. n. 3/2006 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/) stabilisce che, a partire dal 2015, nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi dovuti per tale mutuo, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto del 50% dei contributi annuali, supera il 8% delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio corrente risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di nuovi mutui. L'importo delle delegazioni conseguenti all'assunzione dei mutui previsti per il triennio è nei limiti previsti dalla normativa indicata come di seguito dimostrato:

Ammontare interessi passivi dei mutui in ammortamento nel 2018	1.188,14
- Quota 50% contributi P.A.T. in conto annualità 2018	0,00
Quota netta di interessi sull'indebitamento	0,00
Limite di indebitamento: 8% (*) entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2016 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità Euro 1.815.498,32	145.239,87
Quota disponibile per l'assunzione di nuovi mutui	145.239,87
Ammontare interessi passivi annui dei nuovi mutui che si prevede di contrarre nel triennio	0,00

\* Percentuale stabilita dall'art. 25 della LP 16/6/2006 n. 3 come modificato dall'art.9 comma 4 della LP 22/4/2014 n. 1

Non essendo prevista l'assunzione di alcun mutuo non vi è neppure alcun riflesso negativo sulle spese correnti del bilancio pluriennale.

## **GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE**

Il Comune non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi

## **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Il Comune non è titolare di alcun contratti relativo a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata; di conseguenza non vi è alcun onere o impegno finanziario a bilancio

## **ELENCO DEGLI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI**

I bilanci di detti organismi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 172 comma 1 lettera a) del D.lvo 267/2000, come quelli delle altre società partecipate, sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune ([www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it](http://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it)) alla sezione "Amministrazione trasparente, Enti controllati, Società partecipate", nelle rispettive schede informative.

Sempre sul sito internet istituzionale del Comune ([www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it](http://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it)) alla sezione "Amministrazione trasparente, bilancio, bilancio preventivo e consuntivo, bilanci e rendiconti," sono pubblicati i rendiconti del Comune.

## Elenco delle partecipazioni

Si allega l'elenco delle partecipazioni:

<b>Codice fiscale società B</b>	<b>Denominazione società C</b>	<b>Anno di costituzione D</b>	<b>% Quota di partecipazione E</b>	<b>Attività svolta F</b>
00124060229	CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.C.	1905	0,0276	Produzione e distribuzione di energia elettrica
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	2009	0,00049	Produzione distribuzione energia elettrica, distribuzione gas metano, gestione ciclo integrale delle acque e tariffa rifiuti
02084830229	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	2008	0,00204	Gestione del servizio di trasporto pubblico
00990320228	INFORMATICA TRENTINA SPA	1983	0,0139	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2006	0,0158	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
02082260221	SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.	2008	5,625	Promozione culturale nell'ambito musicale e artistico
01811460227	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2002	2,48	Gestione servizi pubblici locali
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	2000	0,12627	Produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge
01850510221	AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO - DOLOMITI DI BRENTA S.C.	2003	7,18	Sviluppo ed erogazione di servizi di promozione commercializzazione accoglienza e informazione turistica finalizzati alla valorizzazione dell'ambito territoriale di competenza
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.C.	1996	0,51	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

## **ALTRÉ INFORMAZIONI**

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.