

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2016 – 2018

ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE			
1.01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	3.330.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
1.02	CATEGORIA 2^ - TASSE	34.100,00	34.100,00	34.100,00
TOTALI TIT. 1		3.364.100,00	3.354.100,00	3.354.100,00

ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI			
2.01	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.02	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	508.100,00	493.900,00	493.900,00
2.03	CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALI TIT. 2		592.100,00	577.900,00	577.900,00

ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
3.01	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.873.700,00	4.873.700,00	4.698.700,00
3.02	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	710.000,00	710.000,00	710.000,00
3.03	CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	25.000,00	25.000,00	5.000,00
3.04	CATEGORIA 4^- UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.05	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	776.600,00	713.900,00	717.900,00
TOTALI TIT. 3		6.393.300,00	6.330.600,00	6.139.600,00

ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.175.000,00	140.000,00	140.000,00
4.02	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1.379.000,00	0,00	0,00
4.03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.089.000,00	3.009.000,00	3.689.000,00
4.04	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	22.000,00	19.000,00	679.000,00
4.05	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.790.000,00	1.540.000,00	200.000,00
4.06	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALI TIT. 4		9.455.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00

ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
5.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.600.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALI TIT. 5		2.600.000,00	500.000,00	500.000,00

ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
6.01	Ritenute Previdenziali Assistenziali al Personale	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6.02	Ritenute Erariali	760.000,00	760.000,00	760.000,00
6.03	Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.04	Depositi Cauzionali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.05	Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6.06	Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALI TIT. 6		3.007.600,00	3.007.600,00	3.007.600,00

SPESE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE INT.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1.01	PERSONALE	2.497.600,00	2.439.900,00	2.438.900,00
1.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.261.300,00	1.261.400,00	1.211.400,00
1.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.220.500,00	2.195.500,00	2.190.500,00
1.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1.05	TRASFERIMENTI	746.500,00	746.000,00	711.000,00
1.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	100,00	100,00	100,00
1.07	IMPOSTE E TASSE	2.758.000,00	2.754.200,00	2.704.200,00
1.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	771.000,00	771.000,00	721.000,00
1.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1.11	FONDO DI RISERVA	205.000,00	0,00	0,00
TOTALI TIT. 1		10.549.500,00	10.262.600,00	10.071.600,00

SPESE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE INT.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.550.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00
2.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	200.000,00	305.000,00	305.000,00
2.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED	330.000,00	93.000,00	93.000,00
2.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	165.000,00	20.000,00	20.000,00
2.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALI TIT. 2		9.255.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00

SPESE**PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018****COMUNE DI CAVALESE**

CODICE INT.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
3.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.600.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALI TIT. 3		2.600.000,00	500.000,00	500.000,00

SPESE

PREVISIONE DEFINITIVA PEG TRIENNIO 2016 - 2018

COMUNE DI CAVALESE

CODICE INT.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
		2016	2017	2018
Tit. 4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL	215.000,00	215.000,00	215.000,00
4.02	RITENUTE ERARIALI	760.000,00	760.000,00	760.000,00
4.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALI TIT. 4		3.007.600,00	3.007.600,00	3.007.600,00

**RIEPILOGO PER PROGRAMMI
BILANCIO PLURIENNALE
SPESE
ESERCIZIO: 2016 - 2018**

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018

PROGRAMMI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE	ANNI			TOTALI			
		2016				2017	2018	
1	01 organi istituzionali e processi di amm.ne generale	CO	3.148.253,16	5.766.092,19	5.562.000,00	3.194.800,00	3.143.800,00	11.900.600,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	3.148.253,16	5.766.092,19	5.562.000,00	3.194.800,00	3.143.800,00	11.900.600,00
		IN	248.056,02	1.047.000,00	3.420.000,00	118.000,00	118.000,00	3.656.000,00
		T2	3.396.309,18	6.813.092,19	8.982.000,00	3.312.800,00	3.261.800,00	15.556.600,00
2	02 tutela e vigilanza dell'ordine pubblico e sicurezza	CO	422.380,25	468.865,86	433.400,00	433.400,00	433.400,00	1.300.200,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	422.380,25	468.865,86	433.400,00	433.400,00	433.400,00	1.300.200,00
		IN	17.793,86	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		T2	440.174,11	486.865,86	453.400,00	453.400,00	453.400,00	1.360.200,00
3	03 funzionamento delle istituzioni scolastiche	CO	195.265,76	221.250,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	496.800,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	195.265,76	221.250,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	496.800,00
		IN	351.838,01	2.040.000,00	2.430.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	7.280.000,00
		T2	547.103,77	2.261.250,00	2.595.600,00	2.590.600,00	2.590.600,00	7.776.800,00
4	04 azioni ed interventi nel campo della cultura	CO	335.554,44	399.482,03	340.900,00	340.900,00	340.900,00	1.022.700,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	335.554,44	399.482,03	340.900,00	340.900,00	340.900,00	1.022.700,00
		IN	49.454,77	312.000,00	1.600.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	4.610.000,00
		T2	385.009,21	711.482,03	1.940.900,00	1.845.900,00	1.845.900,00	5.632.700,00
5	05 azioni ed interventi nel campo dello sport	CO	372.505,01	378.630,00	370.600,00	370.600,00	340.600,00	1.081.800,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	372.505,01	378.630,00	370.600,00	370.600,00	340.600,00	1.081.800,00
		IN	69.976,35	195.000,00	140.000,00	25.000,00	25.000,00	190.000,00
		T2	442.481,36	573.630,00	510.600,00	395.600,00	365.600,00	1.271.800,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018

PROGRAMMI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE				ANNI			TOTALI
					2016	2017	2018	
6	06 azioni ed interventi nel campo turistico	CO	180.247,81	165.250,00	144.800,00	144.800,00	139.800,00	429.400,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	180.247,81	165.250,00	144.800,00	144.800,00	139.800,00	429.400,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	180.247,81	165.250,00	144.800,00	144.800,00	139.800,00	429.400,00
7	07 pianificazione/regolazione territoriale e urbanistica	CO	271.982,20	287.859,05	278.100,00	278.100,00	278.100,00	834.300,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	271.982,20	287.859,05	278.100,00	278.100,00	278.100,00	834.300,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	271.982,20	287.859,05	278.100,00	278.100,00	278.100,00	834.300,00
8	08 azioni ed interventi nel campo della viabilità	CO	680.264,20	669.923,48	620.100,00	618.900,00	613.900,00	1.852.900,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	680.264,20	669.923,48	620.100,00	618.900,00	613.900,00	1.852.900,00
		IN	227.217,07	737.159,00	840.000,00	240.000,00	240.000,00	1.320.000,00
		T2	907.481,27	1.407.082,48	1.460.100,00	858.900,00	853.900,00	3.172.900,00
9	09 gestione del servizio idrico integrato	CO	486.701,84	522.235,47	529.900,00	529.900,00	529.900,00	1.589.700,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	486.701,84	522.235,47	529.900,00	529.900,00	529.900,00	1.589.700,00
		IN	337.030,29	520.000,00	340.000,00	30.000,00	30.000,00	400.000,00
		T2	823.732,13	1.042.235,47	869.900,00	559.900,00	559.900,00	1.989.700,00
10	10 azioni ed interventi a tutela verde e ambiente urbano	CO	273.167,42	307.612,74	293.300,00	293.000,00	293.000,00	879.300,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	273.167,42	307.612,74	293.300,00	293.000,00	293.000,00	879.300,00
		IN	558.267,24	251.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00	290.000,00
		T2	831.434,66	558.612,74	503.300,00	333.000,00	333.000,00	1.169.300,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018

PROGRAMMI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE	ANNI			TOTALI			
		2016				2017	2018	
11	11 promozione e politiche settore socio-assistenziale	CO	140.620,55	172.664,00	160.300,00	142.500,00	142.500,00	445.300,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	140.620,55	172.664,00	160.300,00	142.500,00	142.500,00	445.300,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	140.620,55	172.664,00	160.300,00	142.500,00	142.500,00	445.300,00
12	12 servizi necroscopici e cimiteriali	CO	30.713,87	34.444,20	34.800,00	34.800,00	34.800,00	104.400,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	30.713,87	34.444,20	34.800,00	34.800,00	34.800,00	104.400,00
		IN	3.534,29	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	34.248,16	309.444,20	34.800,00	34.800,00	34.800,00	104.400,00
13	13 azioni e interventi nel campo delle attività economiche	CO	14.531,19	15.250,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	38.700,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	14.531,19	15.250,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	38.700,00
		IN	9.725,84	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		T2	24.257,03	115.250,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	98.700,00
14	14 gestione dei servizi di carattere produttivo	CO	3.989.720,78	4.444.266,95	4.202.800,00	4.202.400,00	4.102.400,00	12.507.600,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	3.989.720,78	4.444.266,95	4.202.800,00	4.202.400,00	4.102.400,00	12.507.600,00
		IN	342.627,23	138.000,00	235.000,00	285.000,00	285.000,00	805.000,00
		T2	4.332.348,01	4.582.266,95	4.437.800,00	4.487.400,00	4.387.400,00	13.312.600,00
	TOTALE PROGRAMMI (Titolo I + III)	CO	10.541.908,48	13.853.825,97	13.149.500,00	10.762.600,00	10.571.600,00	34.483.700,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	10.541.908,48	13.853.825,97	13.149.500,00	10.762.600,00	10.571.600,00	34.483.700,00
		IN	2.215.520,97	5.633.159,00	9.255.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00	18.671.000,00
		T2	12.757.429,45	19.486.984,97	22.404.500,00	15.470.600,00	15.279.600,00	53.154.700,00

COMUNE DI CAVALESE

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PLURIENNALE

2016-2018

ANNO DI ESERCIZIO: 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

ENTRATE	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	SPESE	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018
Fondo pluriennale vincolato							
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	3.364.100,00	3.354.100,00	3.354.100,00	TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.549.500,00	10.262.600,00	10.071.600,00
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	592.100,00	577.900,00	577.900,00	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.255.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.393.300,00	6.330.600,00	6.139.600,00				
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	9.455.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00				
TOTALE ENTRATE FINALI	19.804.500,00	14.970.600,00	14.779.600,00	TOTALE SPESE FINALI	19.804.500,00	14.970.600,00	14.779.600,00
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	2.600.000,00	500.000,00	500.000,00	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.600.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.007.600,00	3.007.600,00	3.007.600,00	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.007.600,00	3.007.600,00	3.007.600,00
TOTALE	25.412.100,00	18.478.200,00	18.287.200,00	TOTALE	25.412.100,00	18.478.200,00	18.287.200,00
Avanzo di amministrazione				Disavanzo di amministrazione			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.412.100,00	18.478.200,00	18.287.200,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.412.100,00	18.478.200,00	18.287.200,00

Cavalese, 9 febbraio 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE

sostituto

f.to dott. Elisabetta Zadra

IL SINDACO
f.to dr. Silvano Welponer