

Capitolo	Oggetto	Previsioni	Impegni	FPV	saldo attivo	Avanzo di amministrazione	Fondo Strategico Territoriale	Contributo P.A.T.											Contributi di concessione	
								contributo specifico	ex Fim	Budget 2016/2017	Trasferimento di capitale da Comuni per PL	Canoni aggiuntivi BIM	canoni ambientali BIM	Contributo in c/capitale BIM (PIANO DI VALLATA)	Piano straordinario BIM - contributo	Alienazione di fabbricati e diritti reali - alienazione di beni mobili	trasferimento da altro soggetti	Trasferimenti di capitale da imprese		Contributi Comunità di valle
MISSIONE 1																				
Servizi istituzionali e generali di gestione																				
Programma 6 - Ufficio tecnico																				
21502/500	Manutenzione straordinaria municipio ed altri immobili istituzionali	63.900,00	53.273,68						14.100,00					13.000,00		36.800,00				
21580/553	Acquisizione impianti vari per Municipio ed altri immobili istituzionali	7.500,00	5.369,76						2.000,00					5.500,00						
21580/554	Acquisizione mobili, arredi e attrezzature varie Municipio e altri immobili istituzionali	44.000,00	14.098,64						44.000,00											
21885/560	Incarichi professionali esterni	7.100,00	0,00						7.100,00											
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi																				
21501/501	Acquisto hardware	12.300,00	12.266,35						12.300,00											
	impegni assunti nel 2017 su 2018	263,40	277,98						263,40											
21501/502	Acquisto software	7.200,00	3.804,08						7.200,00											
	impegni assunti nel 2017 su 2018	200,00	200,00						200,00											
MISSIONE 3																				
Ordine pubblico e sicurezza																				
Programma 1 - Polizia locale																				
23180/552	Acquisizione automezzi Polizia Locale	29.500,00	19.198,42						3.600,00	3.480,00										
	impegni assunti nel 2017 su 2018	11.756,42							2.821,54											
23180/553	Acquisizione mobili e arredi Polizia Locale	10.000,00	1.001,13						10.000,00											
23180/554	Acquisizione attrezzatura Polizia locale	24.000,00	1.249,28						4.860,00	960,00										
23181/502	Manutenzione straordinaria immobile sede Polizia Locale	5.000,00	1.556,72						5.000,00											
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana																				
21507/502	Installazione impianti videosorveglianza	65.000,00	49.774,01			10.000,00			55.000,00											
MISSIONE 4																				
Istruzione e diritto allo studio																				
Programma 1 - Istruzione prescolastica																				
24101/502	Lavori di consolidamento statico immobile Scuola materna - eventuali interventi per spostamento sede	5.050,00	4.346,47	99.692,35					5.000,00							50,00				
24101/502	impegni assunti nel 2017 su 2018	778.000,00	778.000,00																	
	impegni assunti nel 2018 da 2019	119.000,00	119.000,00																	
	impegni riaccertati con entrata correlata	220.500,00	220.500,00																	
24189/589	Manutenzione straordinaria scuola materna	25.950,00	25.860,19						1.000,00							4.950,00				20.000,00
24189/588	Contributo straordinario scuola materna - per spostamento sede	25.000,00	0,00						25.000,00											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria																				

24204/502	Lavori manutenzione straordinaria immobile	10.000,00	3.527,94					1.100,00	8.900,00										
24204/503	Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola elementare -	190.000,00	15.340,75					100.000,00		90.000,00									
24280/553	Acquisto arredi ed attrezzature scuola elementare	3.500,00	0,00						3.500,00										
24280/554	Acquisto hardware per scuola elementare	0,00	0,00																
24302/501	Manutenzione straordinaria edificio vecchia scuola media	0,00	0,00																
24302/502	Manutenzione straordinaria scuola media	4.000,00	0,00						4.000,00										
24304/503	Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola media	4.000,00	0,00																4.000,00
24380/553	Acquisto attrezzature e arredi per scuola media	3.500,00	0,00						3.500,00										
24380/554	Acquisto hardware per scuola media	0,00	0,00																
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																			
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico																			
21888/588	Contributi straordinari manutenzione edifici di culto	41.000,00	40.900,00						41.000,00										
Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																			
21506/504	Manutenzione straordinaria immobili a fini culturali	1.000,00	729,56																1.000,00
25203/502	Manutenzione straordinaria Teatro S. Pietro	3.800,00	1.825,97									2.000,00							1.800,00
25203/503	Realizzazione nuova sede biblioteca comunale	194.000,00	12.831,56					94.000,00		100.000,00									
25203/503	impegni assunti nel 2017 su 2018	40.188,38	40.188,38					40.188,38											
25203/503	impegni riaccertati con entrata correlata	69.500,39	69.500,39					69.500,39											
25281/553	Acquisto attrezzature per teatro	2.200,00	163,48						2.000,00										200,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero																			
Programma 1 - Sport e tempo libero																			
26202/500	Lavori realizzazione nuovi impianti	0,00	0,00						0,00										
26205/503	Interventi straordinari su impianti sportivi -	105.000,00	62.067,64	95.976,03		40.000,00			35.000,00	30.000,00									
26205/503	impegni assunti nel 2017 su 2018	5.243,14	5.242,65						5.243,14										
26205/504	ferrata in val dal ri (trasferimento comunità quota B)	44.000,00	7.930,00					44.000,00											
26205/505	Riqualificazione area sportiva a nord abitato	5.000,00	4.569,85						5.000,00										
26280/553	Acquisto attrezzature per impianti sportivi	2.500,00	0,00						2.500,00										
26388/560	Contributi in conto capitale ad associazioni sportive	40.000,00	0,00						40.000,00										
26388/589	Contributi per acquisto attrezzature nel settore dello sport	0,00	0,00	2.696,00															
MISSIONE 7 Turismo																			
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo																			
27280/553	Contributi per acquisto attrezzature per la promozione	4.000,00	4.000,00						4.000,00										
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																			

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio																			
29106/562	digitalizzazione archivio ufficio tecnico	36.400,00	0,00																
29104/503	Riqualificazione arredo urbano nel centro storico	10.500,00	10.165,16										10.500,00						
29104/504	Acquisto arredo urbano -	30.500,00	17.431,10										30.500,00						
29188/588	Rimborso oneri di urbanizzazione	3.000,00	2.446,53																3.000,00
29288/588	Piano colore	5.000,00	5.000,00																5.000,00
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare																			
30480/553	Manutenzione alloggi di edilizia pubblica - ristrutturazione appartamento di Via Filos - Casa Tupini	110.000,00	14.766,22	39.289,91					80.500,00				29.500,00						
MISSIONE 9																			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio																			
Programma 1 - Difesa del suolo																			
29302/501	Opere a protezione dell'abitato (tra Toresela e castello) -	160.000,00	138.673,82					136.000,00						24.000,00					
29303/501	Somma urgenza caduta massi Via Trento	240.000,00	205.585,17		25.400,00			204.000,00	10.600,00										
29302/502	Fenomeni franosi a sud dell'abitato - zona artigianale - (loc. Calcare)	242.600,00	229.028,46		20.200,00			210.000,00				12.400,00							
29302/503	Interventi di difesa idraulica in Loc. Bersaglio	4.400,00	4.392,00		4.400,00														
29305/503	Integrazione barriere paramassi e vallo ex campo sportivo	76.000,00	62.177,14									76.000,00							
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																			
29603/502	Manutenzione straordinaria verde pubblico	15.000,00	3.050,00																15.000,00
Programma 3 - Rifiuti																			
29393/500	Acquisto macchinari per servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00																
29393/501	Lavori manutenzione straordinaria CRM -	10.000,00	30,00																10.000,00
Programma 4 - Servizio idrico integrato																			
29403-502	Servizio idrico integrato - AIR -	29.000,00	24.000,00						28.560,00										440,00
FPV 29403/5502	FPV Servizio idrico integrato - AIR	0,00	0,00																
29404/502	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	1.000,00	0,00						1.000,00										
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																			
21588/589	Manutenzione straordinaria baite e rifugi -	17.000,00	9.177,78					8.207,74	8.792,26										
29501-501	Acquisto hardware per stampante custodi forestali	1.500,00	0,00										1.500,00						
29606/509	Acquisto arredi baite	3.000,00	1.335,26						1.000,00										2.000,00
		2.293,60	2.293,60						2.293,60										
29606/510	Lavori ripristino prato in località ai Piani -	100,00	6.161,47						13.317,83										
		13.717,10	3.847,89					499,27											
29606/511	Lavori sistemazione aree a bosco -	38.500,00	28.227,49																38.500,00
		9.510,09	9.510,08					9.510,09											

29606/512	Rimborso somme incassate in eccesso	9.900,00	9.869,21						9.900,00										
29607/509	Migliorie boschive	25.000,00	0,00						25.000,00										
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche																			
29406/501	Piano di monitoraggio risorse idriche	30.000,00	3.884,48																30.000,00
FPV29406/5501	FPV Piano monitoraggio	0,00	0,00																
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali																			
28103/502	Manutenzione straordinaria viabilità, parcheggi e aree di sosta -	211.200,00	184.245,53	143.885,83				30.000,00		12.840,00	53.060,00							34.100,00	81.200,00
	impegni assunti nel 2017 su 2018	6.921,68	6.921,68							6.921,68									
28104/501	Lavori rifacimento pavimentazione Via Garibaldi -	294.010,39	253.659,13	1.711,32				170.000,00											33.000,00
	impegni assunti nel 2017 sul 2018	5.989,61	5.989,61																
28104/502	Sistemazione marciapiedi Via Degasperri	764.300,00	763.156,14								47.800,00							220.200,00	23.300,00
28105/503	Acquisizione aree per interventi viabilità	13.500,00	0,00																13.500,00
28105/504	Lavori costruzione autorimessa interrata e riqualificazione piazza Vittoria	66.500,00	26.625,53	6.317,70							66.500,00								
	impegni assunti nel 2017 su 2018	44.847,08	44.847,08								44.847,08								
	impegni reimputati con entrata correlata	44.685,64	44.685,64								44.685,64								
28180/550	Manutenzione straordinaria magazzino comunale	6.700,00	6.647,84								700,00								6.000,00
28180/551	Acquisto attrezzature cantiere comunale - segnaletica e altro -	34.000,00	0,00								17.500,00								16.500,00
28180/553	Manutenzione straordinaria impianti semaforici -	3.100,00	1.837,80								3.100,00								
28181/553	Acquisti per impianti semaforici	2.000,00	0,00								2.000,00								
28202/502	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	26.800,00	26.800,00								24.800,00								2.000,00
	impegni assunti nel 2017 su 2018	3.928,31	3.928,30								3.928,31								
FPV 28202/5502	FPV Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	0,00	0,00	15.000,00															
28280/554	Realizzazione nuovi impianti illuminazione pubblica	156.400,00	144.050,63								9.500,00	95.800,00	22.000,00						7.100,00
MISSIONE 11 Sistema di protezione civile																			
Programma 1 - Sistema di protezione civile																			
29389/587	presidi antincendio	1.000,00	847,90																1.000,00
29389/588	Lavori manutenzione straordinaria immobile Caserma Vigili del Fuoco e sede Croce Bianca	131.000,00	131.000,00								67.575,00	22.425,00	36.000,00						5.000,00
	reimputati per entrata vedi cap. 1920/1 e 1945	9.881,36	9.881,36								9.881,36								
29389/589	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco	8.000,00	8.000,00								8.000,00								
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																			

	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																				
30489/588	Acquisto arredi e attrezzature per alloggi destinati all'infanzia	1.000,00	0,00					1.000,00													
	Programma 3 - Interventi per gli anziani																				
30388/588	Contributo alla APSP per lavori	40.000,00	40.000,00					40.000,00													
	Programma5 - Interventi per le famiglie																				
30489/589	Trasferimenti ad associazioni sociali in conto acquisto attrezzature	6.200,00	5.960,00					6.200,00													
	Programma 9 - Servizio necroscopico cimiteriale																				
30504/503	Manutenzione straordinaria cimitero	10.000,00	0,00					5.000,00					5.000,00								
30580/553	Acquisto attrezzatura per il cimitero -	5.000,00	0,00					5.000,00													
	T O T A L E	5.254.536,59		404.569,14	0,00	300.000,00	403.721,49	2.364.273,46	772.766,76	568.700,00	49.534,88	134.600,00	0,00	57.400,00	220.200,00	199.900,00	0,00	0,00	440,00	33.000,00	150.000,00

RISORSE DISPONIBILI	applicate
alienazione terreni	199.900,00
contributo scuola materna	1.117.500,00
BUDGET 2016/2017	568.700,00
sovraccanoni BIM 2018	0,00
canoni aggiuntivi 2018	134.600,00
piano straordinario BIM	220.200,00
CONTRIBUTO COMUNITA' FIA SALDO	440,00
bim vallata	57.400,00
EX fim 2015/2018	772.766,76
trasferimento da altri comuni polizia locale	49.534,88
contributo di concessione	150.000,00
CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA VIA TRENTO	550.000,00
CONTRIBUTO CASSA ANTINCENDI	67.575,00
CONTRIBUTO PAT ANTINCENDI	9.881,36
cONTRIBUTO RIPRISTINO PRATIVO	18.217,10
CONTRIBUTO PAT PIANO ENERGETICO	9.500,00
CONTRIBUTO GAL	17.500,00
CONTRIBUTO GSE	101.100,00
contributo pat via degasperì	473.000,00
sanzioni violazioni norme urbanistiche	33.000,00
proventi dalle concessioni cimiteriali	0,00
Fondo strategico territoriale	403.721,49
FPV	
avanzo di amministrazione	300.000,00
saldo attivo	0,00
totale	5.254.536,59
totale piano finanziario	5.254.536,59
sbilanciamento	0,00

Capitolo	Oggetto	Previsioni	FPV	saldo attivo	Avanzo di amministrazione	Fondo Strategico Territoriale	Contributo P.A.T.													Contributi di concessione
							contributo specifico	Budget	ex Fim	Trasferimento di capitale da Comuni per PL	Canoni aggiuntivi BIM	canoni ambientali BIM	Piano straordinario BIM – contributo	proventi dalle concessioni cimiteriali	Alienazione di fabbricati e diritti reali - alienazione di beni mobili	trasferimento da altro soggetti	Trasferimenti di capitale da imprese	Contributi di valle	sanzioni per violazioni alle norme urbanistiche	
MISSIONE 1																				
Servizi istituzionali e generali di gestione																				
Programma 6 - Ufficio tecnico																				
21502/500	Manutenzione straordinaria municipio ed altri immobili istituzionali	15.000,00							15.000,00											
21580/553	Acquisizione impianti vari per Municipio ed altri immobili istituzionali	2.000,00							2.000,00											
21580/554	Acquisizione mobili, arredi e attrezzature varie Municipio e altri immobili istituzionali	2.000,00							2.000,00											
21885/560	Incarichi professionali esterni	2.000,00							2.000,00											
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi																				
21501/501	Acquisto hardware	2.000,00							2.000,00											
21501/502	Acquisto software	2.000,00							2.000,00											
MISSIONE 3																				
Ordine pubblico e sicurezza																				
Programma 1 - Polizia locale																				
23180/552	Acquisizione automezzi Polizia Locale	15.000,00							3.600,00	11.400,00										
23180/553	Acquisizione mobili e arredi Polizia Locale	10.000,00							10.000,00											
23180/554	Acquisizione attrezzatura Polizia locale	7.000,00							1.680,00	5.320,00										
23181/502	Manutenzione straordinaria immobile sede Polizia Locale - impianto termico	25.000,00							25.000,00											
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana																				
21507/502	Installazione impianti videosorveglianza	1.000,00							1.000,00											
MISSIONE 4																				
Istruzione e diritto allo studio																				
Programma 1 - Istruzione prescolastica																				
24101/502	Lavori di consolidamento statico immobile Scuola materna	0,00																		
	impegni assunti nel 2017 su 2019	30.000,00																		
24189/589	Intervento realizzazione sede provvisoria scuola materna	0,00					30.000,00													
24189/588	Contributo straordinario scuola materna	0,00																		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria																				
24204/502	Lavori manutenzione straordinaria immobile scuola elementare	5.000,00							5.000,00											
24204/503	Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola elementare	1.000,00							1.000,00											
24280/553	Acquisto arredi ed attrezzature scuola elementare	3.500,00							3.500,00											
24280/554	Acquisto hardware per scuola elementare	0,00																		
24302/501	Manutenzione straordinaria edificio vecchia scuola media	0,00																		
24302/502	Manutenzione straordinaria scuola media	4.000,00							4.000,00											
24304/503	Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola media	4.000,00							4.000,00											
24380/553	Acquisto attrezzature e arredi per scuola media	3.500,00							3.500,00											
24380/554	Acquisto hardware per scuola media	0,00																		

MISSIONE 5																			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																			
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico																			
21888/588	Contributi straordinari manutenzione edifici di culto	0,00																	
Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																			
21506/504	Manutenzione straordinaria immobili a fini culturali	3.000,00								3.000,00									
25203/502	Manutenzione straordinaria Teatro S. Pietro	5.000,00								5.000,00									
25203/503	Realizzazione nuova sede biblioteca comunale	1.185.000,00																	
	impegni assunti nel 2017 su 2019	57.228,37																	
25281/553	Acquisto attrezzature per teatro	2.000,00								2.000,00									
MISSIONE 6																			
Politiche giovanili, sport e tempo libero																			
Programma 1 - Sport e tempo libero																			
26202/500	Lavori realizzazione nuovi impianti	0,00																	
26205/503	Interventi straordinari su impianti sportivi	10.000,00								10.000,00									
26280/553	Acquisto attrezzature per impianti sportivi	2.500,00								2.500,00									
26388/560	Contributi in conto capitale ad associazioni sportive	0,00																	
26388/5560	FPV	0,00																	
26388/589	Contributi per acquisto attrezzature nel settore dello sport	0,00																	
MISSIONE 8																			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa																			
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio																			
29106/562	digitalizzazione archivio ufficio tecnico	36.400,00								36.400,00									
29104/503	Riqualificazione arredo urbano nel centro storico	1.000,00								1.000,00									
29104/504	Acquisto arredo urbano	5.000,00								5.000,00									
29188/588	Rimborso oneri di urbanizzazione	3.000,00								3.000,00									
29288/588	Piano colore	5.000,00								5.000,00									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare																			
30480/553	Manutenzione alloggi di edilizia pubblica	5.000,00								5.000,00									
MISSIONE 9																			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio																			
Programma 1 - Difesa del suolo																			
29302/501	Opere a protezione dell'abitato (tra Toresela e castello)	0,00																	
29302/502	Fenomeni franosi a sud dell'abitato - zona artigianale	0,00																	
29305/503	Integrazione barriere paramassi e vallo ex campo sportivo	76.000,00								76.000,00									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																			
29603/502	Manutenzione straordinaria verde pubblico	15.000,00								15.000,00									
Programma 3 - Rifiuti																			
29393/500	Acquisto macchinari per servizio smaltimento rifiuti	0,00																	
29393/501	Lavori manutenzione straordinaria CRM	1.000,00								1.000,00									
Programma 4 - Servizio idrico integrato																			
29403-502	Servizio idrico integrato - AIR	24.000,00																	24.000,00
FPV 29403/5502	FPV Servizio idrico integrato - AIR	0,00																	

29404/502	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	5.000,00							5.000,00										
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																			
21588/589	Manutenzione straordinaria baite e rifugi	5.000,00							5.000,00										
29606/509	Acquisto arredi baite	0,00																	
29606/510	Lavori ripristino prato in località ai Piani	0,00																	
29606/511	Lavori sistemazione aree a bosco	3.000,00							3.000,00										
29607/509	Migliorie boschive	15.000,00							15.000,00										
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche																			
29406/501	Piano di monitoraggio risorse idriche	0,00																	
FPV29406/5501	FPV Piano monitoraggio	0,00																	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali																			
28103/502	Manutenzione straordinaria viabilità, parcheggi e aree di sosta	100.000,00										100.000,00							
28104/501	Lavori rifacimento pavimentazione Via Garibaldi	0,00																	
28104/502	Sistemazione marciapiedi Via Degasperi																		
28105/503	Acquisizione aree per interventi viabilità	0,00																	
28105/504	Lavori costruzione autorimessa interrata e riqualificazione piazza Vittoria	995.000,00				995.000,00													
28180/551	Acquisto attrezzature cantiere comunale - segnaletica e altro	7.000,00							7.000,00										
28180/553	Manutenzione straordinaria impianti semaforici	5.000,00							5.000,00										
28181/553	Acquisti per impianti semaforici	2.000,00							2.000,00										
28202/502	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (15.000 perizia AIR 2018 + 5.000 rottura pali causa incidenti)	20.000,00							20.000,00										
FPV 28202/5502	FPV Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	0,00																	
28280/554	Realizzazione nuovi impianti illuminazione pubblica	50.000,00							28.800,00		21.200,00								
MISSIONE 11 Sistema di protezione civile																			
Programma 1 - Sistema di protezione civile																			
29389/588	Lavori manutenzione straordinaria Caserma Vigili del Fuoco	0,00																	
29389/589	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco	8.000,00							8.000,00										
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																			
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																			
3489/588	Acquisto arredi e attrezzature per alloggi destinati all'infanzia	1.000,00							1.000,00										
Programma 9 - Servizio necroscopico cimiteriale																			
30504/503	Manutenzione straordinaria cimitero	5.000,00							5.000,00										
30580/553	Acquisto attrezzatura per il cimitero	3.000,00							3.000,00										
T O T A L E		2.794.128,37	0,00	0,00	0,00	2.237.228,37	30.000,00	112.400,00	252.580,00	16.720,00	0,00	45.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43.800,00

x

RISORSE DISPONIBILI	applicato
alienazione terreni	0,00
contributo scuola materna	30.000,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
sovraccanoni BIM 2019	45.200,00
canoni aggiuntivi 2019	0,00
piano straordinario BIM	100.000,00
EX FIM 2015/2018	252.580,00
EX FIM 2019	
BUDGET 2016/2017	112.400,00
trasferimento da altri comuni polizia locale	16.720,00
contributo pat Via degasperi	0,00
contributo di concessione	0,00
sanzioni violazioni norme urbanistiche	0,00
Fondo strategico territoriale	2.237.228,37
FPV	0,00
avanzo di amministrazione	0,00
saldo attivo	0,00
totale	2.794.128,37
totale piano finanziario	2.794.128,37
sbilanciamento	0,00

Capitolo	Oggetto	Previsioni	FPV	saldo attivo	Avanzo di amministrazione	Fondo Strategico Territoriale	Contributo P.A.T.												
							contributo specifico	ex Fim	Trasferimento di capitale da Comuni per PL	Canoni aggiuntivi BIM	canoni ambientali BIM	Piano straordinario BIM – contributo	proventi dalle concessioni cimiteriali	Alienazione di fabbricati e diritti reali - alienazione di beni mobili	trasferimento da altro soggetti	Trasferimenti di capitale da imprese	Contributi Comunità di valle	sanzioni per violazioni alle norme urbanistiche	Contributi di concessione
MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali di gestione																			
Programma 6 - Ufficio tecnico																			
21502-500	Manutenzione straordinaria municipio ed altri immobili istituzionali -	5.000,00						5.000,00											
21580/553	Acquisizione impianti vari per Municipio ed altri immobili istituzionali ???????	2.000,00						2.000,00											
21580/554	Acquisizione mobili, arredi e attrezzature varie Municipio e altri immobili istituzionali	2.000,00						2.000,00											
21885/560	Incarichi professionali esterni	2.000,00						2.000,00											
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi																			
21501/501	Acquisto hardware	2.000,00						2.000,00											
21501/502	Acquisto software	2.000,00						2.000,00											
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza																			
Programma 1 - Polizia locale																			
23180/552	Acquisizione automezzi Polizia Locale	15.000,00						3.600,00	11.400,00										
23180/553	Acquisizione mobili e arredi Polizia Locale	10.000,00						10.000,00											
23180/554	Acquisizione attrezzatura Polizia locale	7.000,00						1.680,00	5.320,00										
23181/502	Manutenzione straordinaria immobile sede Polizia Locale	5.000,00						5.000,00											
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana																			
21507/502	Installazione impianti videosorveglianza	1.000,00						1.000,00											
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio																			
Programma 1 - Istruzione prescolastica																			
24101/502	Lavori di consolidamento statico immobile Scuola materna	0,00																	
24189/589	Intervento realizzazione sede provvisoria scuola materna	0,00																	
24189/588	Contributo straordinario scuola materna	0,00																	
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria																			
24204/502	Lavori manutenzione straordinaria immobile scuola elementare	5.000,00						5.000,00											
24204/503	Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola elementare	2.000,00						2.000,00											

2020

24280/553	Acquisto arredi ed attrezzature scuola elementare	3.500,00						3.500,00										
24280/554	Acquisto hardware per scuola elementare	0,00																
24302/501	Manutenzione straordinaria edificio vecchia scuola media	0,00																
24302/502	Manutenzione straordinaria scuola media	4.000,00						4.000,00										
24304/503	Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola media	4.000,00						4.000,00										
24380/553	Acquisto attrezzature e arredi per scuola media	3.500,00						3.500,00										
24380/554	Acquisto hardware per scuola media	0,00																
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																		
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico																		
21888/588	Contributi straordinari manutenzione edifici di culto	0,00																
Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																		
21506/504	Manutenzione straordinaria immobili a fini culturali	3.000,00						3.000,00										
25203/502	Manutenzione straordinaria Teatro S. Pietro	5.000,00						5.000,00										
25203/503	Realizzazione nuova sede biblioteca comunale	428.600,00				190.436,71		238.163,29										
25281/553	Acquisto attrezzature per teatro	2.000,00						2.000,00										
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero																		
Programma 1 - Sport e tempo libero																		
26202/500	Lavori realizzazione nuovi impianti	0,00																
26205/503	Interventi straordinari su impianti sportivi	10.000,00						10.000,00										
26280/553	Acquisto attrezzature per impianti sportivi	2.500,00						2.500,00										
26388/560	Contributi in conto capitale ad associazioni sportive	0,00																
26388/5560	FPV	0,00																
26388/589	Contributi per acquisto attrezzature nel settore dello sport	0,00																
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																		
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio																		
29104/503	Riqualificazione arredo urbano nel centro storico	1.000,00						1.000,00										
29104/504	Acquisto arredo urbano	5.000,00						5.000,00										
29188/588	Rimborso oneri di urbanizzazione	3.000,00						3.000,00										
29288/588	Piano colore	5.000,00						5.000,00										

	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare																		
30480/553	Manutenzione alloggi di edilizia pubblica	5.000,00						5.000,00											
	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio																		
	Programma 1 - Difesa del suolo																		
29302/501	Opere a protezione dell'abitato (tra Toresela e castello)	0,00																	
29302/502	Fenomeni franosi a sud dell'abitato - zona artigianale	0,00																	
29305/503	Integrazione barriere paramassi e vallo ex campo sportivo	0,00																	
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																		
29603/502	Manutenzione straordinaria verde pubblico	15.000,00						15.000,00											
	Programma 3 - Rifiuti																		
29393/500	Acquisto macchinari per servizio smaltimento rifiuti	0,00																	
29393/501	Lavori manutenzione straordinaria CRM	1.000,00						1.000,00											
	Programma 4 - Servizio idrico integrato																		
29403-502	Servizio idrico integrato - AIR	24.000,00						13.800,00		10.200,00									
FPV 29403/5502	FPV Servizio idrico integrato - AIR	0,00																	
29404/502	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	5.000,00						5.000,00											
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																		
21588/589	Manutenzione straordinaria baite e rifugi	5.000,00						5.000,00											
29606/509	Acquisto arredi baite	0,00																	
29606/510	Lavori ripristino prato in località ai Piani	0,00																	
29606/511	Lavori sistemazione aree a bosco	3.000,00						3.000,00											
29607/509	Migliorie boschive	15.000,00						15.000,00											
	Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche																		
29406/501	Piano di monitoraggio risorse idriche	0,00																	
FPV29406/5501	FPV Piano monitoraggio	0,00																	
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																		
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali																		
28103/502	Manutenzione straordinaria viabilità, parcheggi e aree di sosta	100.000,00								100.000,00									
28104/501	Lavori rifacimento pavimentazione Via Garibaldi	0,00																	
28104/502	Sistemazione marciapiedi Via Degasperis	0,00																	
28105/503	Acquisizione aree per interventi viabilità	0,00																	

2020

28105/504	Lavori costruzione autorimessa interrata e riqualificazione piazza Vittoria	433.039,08				433.039,08													
28180/551	Acquisto attrezzature cantiere comunale - segnaletica e altro	7.000,00						7.000,00											
28180/553	Manutenzione straordinaria impianti semaforici	5.000,00						5.000,00											
28181/553	Acquisti per impianti semaforici	2.000,00						2.000,00											
28202/502	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (perizia AIR 2019 + 5.000 rotuura pali causa incidenti)	20.000,00						20.000,00											
FPV 28202/5502	FPV Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	0,00																	
28280/554	Realizzazione nuovi impianti illuminazione pubblica	50.000,00							15.000,00	35.000,00									
MISSIONE 11 Sistema di protezione civile																			
Programma 1 - Sistema di protezione civile																			
29389/588	Lavori manutenzione straordinaria Caserma Vigili del Fuoco	0,00																	
29389/589	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco	8.000,00						8.000,00											
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																			
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																			
3489/588	Acquisto arredi e attrezzature per alloggi destinati all'infanzia	1.000,00						1.000,00											
Programma 9 - Servizio necroscopico cimiteriale																			
30504/503	Manutenzione straordinaria cimitero	5.000,00						5.000,00											
30580/553	Acquisto attrezzatura per il cimitero	3.000,00						3.000,00											
T O T A L E		1.247.139,08	0,00	0,00	0,00	623.475,79	0,00	446.743,29	16.720,00	115.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE DISPONIBILI	applicate	disponibili	residue
alienazione terreni	0,00	*	
trasferimento di capitale da imprese	0,00		
trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00		
sovraccanoni BIM 2020	45.200,00	45.151,70	-48,30
canoni aggiuntivi 2020	115.000,00	0,00	-115.000,00
BUDGET 2016/2017	0,00	0,00	0,00
EX FIM 2020	230.310,12	642.345,74	412.035,62
EX FIM 2019	216.433,17	0,00	-216.433,17
EX FIM 2015/2018		0,00	0,00
trasferimento da altri comuni polizia locale	16.720,00	16.720,00	0,00
contributo di concessione	0,00		
sanzioni violazioni norme urbanistiche	0,00		
Fondo strategico territoriale	623.475,79		
FPV	0,00		
avanzo di amministrazione	0,00		
saldo attivo	0,00		
totale	1.247.139,08		
totale piano finanziario	1.247.139,08		
sbilanciamento	0,00		
avanzo su spazi finanziari	0,00		
avanzo saldo di finanza	0,00		
	0,00		