



Comune di Arco



Bilancio di
Previsione 2019
Anni 2019-2021

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
F.to Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Indice

Bilancio di previsione 2019 (Anni 2019-2021)

| | | |
|--|------|--------|
| ENTRATE | Pag. | 1 |
| SPESE | Pag. | 5 |
| RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI | Pag. | 32 |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI | Pag. | 34 |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI | Pag. | 36 |
| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | Pag. | 39 |
| EQUILIBRI DI BILANCIO | Pag. | 40 |
| PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA | Pag. | 42 bis |
| TABELLA DEMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | Pag. | 43 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | Pag. | 45 |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | Pag. | 60 |
| LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI | Pag. | 75 |
| LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI – NORMATIVA PROVINCIALE | Pag. | 76 |

Allegati

- PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
- TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (CONTO DEL BILANCIO 2016)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsioni di competenza | 301.021,31 | 278.550,00 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsioni di competenza | 8.705.119,49 | 1.892.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 1.645.222,33 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | | previsioni di competenza | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i> | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 4.533.633,91 | 2.222.642,78 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | 2.403.659,26 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.529.200,00 9.331.342,76 | 8.351.000,00 10.754.659,26 | 8.459.000,00 | 8.459.000,00 |
| 10104 | Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.403.659,26 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.529.200,00 9.331.342,76 | 8.351.000,00 10.754.659,26 | 8.459.000,00 | 8.459.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.138.505,18 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.578.500,00 13.134.855,91 | 6.552.000,00 12.690.505,18 | 6.378.000,00 | 6.378.000,00 |
| 20103 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 1.335,60 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.000,00 3.585,60 | 3.000,00 4.335,60 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|---|---|---|---|---|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 6.139.840,78 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.581.500,00 13.138.441,51 | 6.555.000,00 12.694.840,78 | 6.381.000,00 | 6.381.000,00 |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.549.941,05 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.019.100,00 4.244.068,54 | 3.980.300,00 6.530.241,05 | 3.986.700,00 | 3.938.300,00 |
| 30200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.435,80 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 131.000,00 152.385,80 | 131.000,00 132.435,80 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 9.000,00 9.014,52 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 46.000,00 46.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 67.344,45 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 827.800,00 880.239,04 | 631.700,00 699.044,45 | 527.300,00 | 499.700,00 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | 2.618.721,30 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.032.900,00 5.331.707,90 | 4.799.000,00 7.417.721,30 | 4.701.000,00 | 4.625.000,00 |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 10.934.004,02 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.766.808,27 11.009.090,30 | 9.534.500,00 20.468.504,02 | 1.676.100,00 | 731.100,00 |
| 40300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 6.891,39 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.323.500,00 4.326.611,00 | 40.000,00 46.891,39 | 40.000,00 | 30.000,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|--|---|---|--|--|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| 40500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 1.010.464,34 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.136.700,00 1.186.700,00 | 830.400,00 1.840.864,34 | 720.400,00 | 230.400,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 11.951.359,75 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 12.227.008,27 16.522.401,30 | 10.404.900,00 22.356.259,75 | 2.436.500,00 | 991.500,00 |
| TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.000,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.000,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6: Accensione di prestiti | | | | | | | |
| 60200 | Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.500.000,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

| TIPOLOGIA TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.500.000,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 |
| TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 26,82 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.080.000,00 4.100.026,82 | 3.255.000,00 3.255.026,82 | 3.255.000,00 3.255.000,00 | 3.255.000,00 3.255.000,00 |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 354.879,82 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.250.000,00 1.533.740,55 | 1.240.000,00 1.594.879,82 | 1.240.000,00 1.240.000,00 | 1.240.000,00 1.240.000,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro | 354.906,64 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.330.000,00 5.633.767,37 | 4.495.000,00 4.849.906,64 | 4.495.000,00 4.849.906,64 | 4.495.000,00 4.849.906,64 |
| | TOTALE TITOLI | 23.468.487,73 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 42.207.608,27 54.464.660,84 | 39.604.900,00 63.073.387,73 | 31.472.500,00 65.296.030,51 | 29.951.500,00 30.259.350,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 23.468.487,73 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 52.858.971,40 58.998.294,75 | 41.896.169,43 65.296.030,51 | 31.780.350,00 65.296.030,51 | 30.259.350,00 65.296.030,51 |

BILANCIO DI PREVISIONE**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 0101 | PROGRAMMA | 01 | Organi istituzionali | | | | | | | |
| | | | Titolo 1 | Spese correnti | 160.968,83 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 528.950,00 37.630,50 700,00 605.963,38 | 512.250,00 2.134,00 900,00 672.318,83 | 499.650,00 0,00 900,00 499.650,00 | 499.650,00 0,00 900,00 499.650,00 |
| | | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | Totale programma 01 | Organi istituzionali | 160.968,83 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 548.950,00 37.630,50 700,00 625.963,38 | 512.250,00 2.134,00 900,00 672.318,83 | 499.650,00 0,00 900,00 499.650,00 | |
| 0102 | PROGRAMMA | 02 | Segreteria generale | | | | | | | |
| | | | Titolo 1 | Spese correnti | 206.758,79 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 664.342,68 15.480,72 17.000,00 710.151,90 | 627.800,00 6.925,00 17.000,00 817.558,79 | 623.600,00 0,00 17.000,00 622.600,00 | |
| | | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 11.887,74 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 30.178,11 0,00 0,00 30.178,11 | 55.000,00 0,00 0,00 66.887,74 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | |
| | | | Totale programma 02 | Segreteria generale | 218.646,53 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 694.520,79 15.480,72 17.000,00 740.330,01 | 682.800,00 6.925,00 17.000,00 884.446,53 | 638.600,00 0,00 17.000,00 637.600,00 | |
| 0103 | PROGRAMMA | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 134.804,73 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 530.739,14 3.783,95 18.900,00 535.398,58 | 533.900,00 2.866,00 18.900,00 649.804,73 | 533.900,00 0,00 18.900,00 | 533.900,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.477.000,00 0,00 3.477.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 134.804,73 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.007.739,14 3.783,95 18.900,00 4.012.398,58 | 533.900,00 2.866,00 18.900,00 649.804,73 | 533.900,00 0,00 18.900,00 | 533.900,00 0,00 18.900,00 |
| 0104 | PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 125.416,58 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 318.500,00 0,00 1.800,00 414.197,43 | 314.100,00 0,00 1.800,00 437.716,58 | 314.400,00 0,00 1.800,00 314.400,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 125.416,58 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 318.500,00 0,00 1.800,00 414.197,43 | 314.100,00 0,00 1.800,00 437.716,58 | 314.400,00 0,00 1.800,00 | 314.400,00 0,00 1.800,00 |
| 0105 | PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 264.108,05 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 723.550,00 124.061,60 6.200,00 805.509,86 | 678.950,00 89.671,33 6.200,00 936.858,05 | 675.650,00 0,00 6.200,00 6.200,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | 582.120,63 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.420.700,00 0,00 1.962.633,07 | 600.300,00 116.892,22 0,00 1.182.420,63 | 600.300,00 24.555,28 0,00 0,00 | 600.300,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.609.479,99 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 11.245.511,00 242.700,00 12.357.900,45 | 6.355.780,00 509.813,63 8.695.359,99 | 5.677.080,00 209.720,59 269.900,00 | 5.576.080,00 0,00 269.900,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 0301 | PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 289.352,13 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 708.000,00 1.596,93 0,00 916.506,73 | 709.000,00 1.197,70 0,00 998.352,13 | 709.000,00 0,00 0,00 709.000,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 6.654,34 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 57.882,53 0,00 57.882,53 | 27.000,00 0,00 33.654,34 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Polizia locale e amministrativa | 296.006,47 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 765.882,53 1.596,93 0,00 974.389,26 | 736.000,00 1.197,70 0,00 1.032.006,47 | 709.000,00 0,00 0,00 709.000,00 |
| Totale MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 296.006,47 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 765.882,53 1.596,93 0,00 974.389,26 | 736.000,00 1.197,70 0,00 1.032.006,47 | 709.000,00 0,00 0,00 709.000,00 | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| 0401 | PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 103.652,09 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 321.930,00 55.639,78 0,00 360.182,76 | 343.830,00 13.234,89 0,00 447.482,09 | 339.330,00 0,00 0,00 339.330,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 11.177,05 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 40.662,52 0,00 44.749,52 | 95.000,00 0,00 106.177,05 | 25.000,00 0,00 15.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Istruzione prescolastica | 114.829,14 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 362.592,52 55.639,78 0,00 404.932,28 | 438.830,00 13.234,89 0,00 553.659,14 | 364.330,00 0,00 0,00 354.330,00 |
| 0402 | PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 314.403,90 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 600.450,00 239.758,95 0,00 854.172,31 | 577.600,00 32.970,30 0,00 892.003,90 | 577.600,00 0,00 0,00 577.600,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.219.803,31 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.697.958,29 3.126.098,80 0,00 2.166.429,57 | 3.304.000,00 940.000,00 0,00 4.523.803,31 | 1.055.000,00 0,00 0,00 65.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.534.207,21 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.298.408,29 3.365.857,75 0,00 3.020.601,88 | 3.881.600,00 972.970,30 0,00 5.415.807,21 | 1.632.600,00 0,00 0,00 642.600,00 |
| 0403 | PROGRAMMA 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 1.649.036,35 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.661.000,81 3.421.497,53 0,00 3.425.534,16 | 4.320.430,00 986.205,19 0,00 5.969.466,35 | 1.996.930,00 0,00 0,00 0,00 | 996.930,00 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 0501 | PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 18.802,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 83.950,00 12.000,00 0,00 94.026,45 | 87.850,00 12.000,00 0,00 106.652,11 | 87.850,00 12.000,00 0,00 0,00 | 87.850,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 136.775,19 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 301.273,49 0,00 0,00 370.524,80 | 100.000,00 0,00 0,00 236.775,19 | 50.000,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|--|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Totale programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 155.577,30 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 385.223,49 0,00 464.551,25 | 187.850,00 12.000,00 0,00 343.427,30 | 137.850,00 12.000,00 0,00 0,00 |
| 0502 | PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 449.869,87 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.248.850,00 8.400,00 1.490.753,55 | 1.137.250,00 209.862,54 1.578.719,87 | 1.134.150,00 72.259,73 8.400,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.955.560,45 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.135.050,83 1.892.716,43 3.343.877,55 | 2.132.719,43 0,00 5.088.279,88 | 102.000,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.405.430,32 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.383.900,83 1.901.116,43 4.834.631,10 | 3.269.969,43 8.400,00 6.666.999,75 | 1.236.150,00 8.400,00 8.400,00 |
| | Totale MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3.561.007,62 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.769.124,32 1.901.116,43 5.299.182,35 | 3.457.819,43 8.400,00 7.010.427,05 | 1.374.000,00 8.400,00 8.400,00 |
| | MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 0601 | PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 72.856,29 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 512.950,00 0,00 613.876,94 | 523.900,00 0,00 596.756,29 | 523.900,00 0,00 523.900,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|---|---|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | | | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 289.113,79 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 830.767,86 0,00 943.730,51 | 295.000,00 6.896,10 0,00 584.113,79 | 35.000,00 0,00 0,00 15.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Sport e tempo libero | 361.970,08 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.343.717,86 0,00 1.557.607,45 | 818.900,00 54.290,81 0,00 1.180.870,08 | 558.900,00 44.500,00 0,00 538.900,00 |
| 0602 PROGRAMMA 02 Giovani | Titolo 1 | Spese correnti | 49.838,14 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 128.000,00 0,00 152.597,98 | 98.000,00 60.100,00 0,00 147.838,14 | 96.000,00 60.000,00 0,00 95.000,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 207.125,55 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 35.000,00 0,00 310.016,06 | 0,00 0,00 207.125,55 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 02 | Giovani | 256.963,69 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 163.000,00 0,00 462.614,04 | 98.000,00 60.100,00 0,00 354.963,69 | 96.000,00 60.000,00 0,00 95.000,00 |
| | Totale MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 618.933,77 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.506.717,86 0,00 2.020.221,49 | 916.900,00 114.390,81 0,00 1.535.833,77 | 654.900,00 104.500,00 0,00 633.900,00 |
| | | | | | | | |
| | MISSIONE 07 | Turismo | | | | | |
| 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 33.662,21 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 126.050,00 900,00 158.229,71 | 118.400,00 13.400,00 900,00 151.162,21 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 33.662,21 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 126.050,00 900,00 158.229,71 | 118.400,00 13.400,00 900,00 151.162,21 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 |
| Totale MISSIONE 07 | Turismo | 33.662,21 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 126.050,00 900,00 158.229,71 | 118.400,00 13.400,00 900,00 151.162,21 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 0801 | PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 34.543,09 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 91.100,00 4.861,61 2.200,00 91.031,82 | 54.350,00 4.500,00 2.200,00 86.693,09 | 54.350,00 4.500,00 2.200,00 86.693,09 | 54.350,00 4.500,00 2.200,00 86.693,09 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 70.819,54 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 84.053,49 0,00 84.053,49 | 45.600,00 0,00 116.419,54 | 21.500,00 0,00 116.419,54 | 16.500,00 0,00 116.419,54 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Totale programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 105.362,63 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 175.153,49 4.861,61 2.200,00 175.085,31 | 99.950,00 4.500,00 2.200,00 203.112,63 | 75.850,00 0,00 2.200,00 70.850,00 |
| 0802 | PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 15.000,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 15.000,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| | Totale MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 120.362,63 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 185.153,49 4.861,61 2.200,00 195.085,31 | 109.950,00 4.500,00 2.200,00 228.112,63 | 85.850,00 0,00 2.200,00 80.850,00 |
| | MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 0901 | PROGRAMMA 01 | Difesa del suolo | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | | | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 10.976,80 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 60.976,80 0,00 0,00 60.976,80 | 30.000,00 0,00 0,00 40.976,80 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Difesa del suolo | 10.976,80 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 60.976,80 0,00 0,00 60.976,80 | 30.000,00 0,00 0,00 40.976,80 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 0902 | PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 202.825,95 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 578.700,00 110.111,58 3.800,00 644.657,23 | 571.500,00 89.573,18 3.800,00 770.525,95 | 571.500,00 0,00 3.800,00 3.800,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.396.006,92 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.732.867,51 3.472.776,95 0,00 1.818.999,05 | 3.684.500,00 247.482,93 0,00 5.080.506,92 | 330.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.598.832,87 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.311.567,51 3.582.888,53 3.800,00 2.463.656,28 | 4.256.000,00 337.056,11 3.800,00 5.851.032,87 | 901.500,00 0,00 3.800,00 3.800,00 |
| 0903 | PROGRAMMA 03 | Rifiuti | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 564.547,47 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.445.030,00 26.373,70 2.000,00 3.280.075,68 | 2.454.530,00 19.388,00 2.000,00 3.017.077,47 | 2.471.930,00 0,00 2.000,00 2.000,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.354.576,88 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.370.300,00 0,00 0,00 1.370.300,00 | 18.200,00 0,00 0,00 1.372.776,88 | 3.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 03 | Rifiuti | 1.919.124,35 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.815.330,00 26.373,70 2.000,00 4.650.375,68 | 2.472.730,00 19.388,00 2.000,00 4.389.854,35 | 2.474.930,00 0,00 2.000,00 2.474.930,00 |
| 0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | Titolo 1 | Spese correnti | 1.757.634,28 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.119.830,00 198.113,95 400,00 3.709.892,65 | 2.252.180,00 25.200,00 1.000,00 4.008.814,28 | 2.252.780,00 0,00 1.000,00 1.000,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 850.724,24 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.468.578,79 0,00 0,00 1.527.199,23 | 240.000,00 0,00 0,00 1.090.724,24 | 100.000,00 0,00 0,00 90.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 04 | Servizio idrico integrato | 2.608.358,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.588.408,79 198.113,95 400,00 5.237.091,88 | 2.492.180,00 25.200,00 1.000,00 5.099.538,52 | 2.352.780,00 0,00 1.000,00 2.342.780,00 |
| | Titolo 1 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 73.317,08 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 287.500,00 5.641,33 10.350,00 289.818,67 | 256.000,00 2.070,00 11.850,00 317.467,08 | 257.500,00 0,00 11.850,00 257.500,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 325.110,03 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 374.981,93 0,00 374.981,93 | 116.000,00 0,00 0,00 441.110,03 | 35.000,00 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 398.427,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 662.481,93 5.641,33 10.350,00 664.800,60 | 372.000,00 5.641,33 11.850,00 758.577,11 | 292.500,00 2.070,00 11.850,00 11.850,00 | 272.500,00 0,00 11.850,00 11.850,00 |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.535.719,65 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.438.765,03 3.813.017,51 16.550,00 13.076.901,24 | 9.622.910,00 383.714,11 18.650,00 16.139.979,65 | 6.041.710,00 0,00 18.650,00 18.650,00 | 5.831.710,00 0,00 18.650,00 18.650,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 1002 | PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 269.777,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.078.000,00 550,00 0,00 1.785.489,69 | 1.113.000,00 0,00 0,00 1.382.777,36 | 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|--------------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Totale programma 02 | Trasporto pubblico locale | 269.777,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.078.000,00 550,00 0,00 1.785.489,69 | 1.113.000,00 0,00 0,00 1.382.777,36 | 1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 |
| 1005 | PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 186.746,02 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 667.600,00 117.394,75 500,00 802.957,46 | 655.800,00 102.000,00 500,00 842.046,02 | 655.800,00 0,00 500,00 655.800,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.698.645,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.997.091,86 81.332,48 0,00 3.381.854,42 | 1.253.100,00 0,00 0,00 3.951.745,48 | 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.885.391,50 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.664.691,86 198.727,23 500,00 4.184.811,88 | 1.908.900,00 102.000,00 500,00 4.793.791,50 | 990.800,00 0,00 500,00 990.800,00 |
| | Totale MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 3.155.168,86 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.742.691,86 199.277,23 500,00 5.970.301,57 | 3.021.900,00 102.000,00 500,00 6.176.568,86 | 2.080.800,00 0,00 500,00 2.080.800,00 |
| | MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | |
| 1101 | PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 19.741,29 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 135.800,00 0,00 0,00 140.477,02 | 133.100,00 0,00 0,00 152.841,29 | 133.100,00 0,00 0,00 133.100,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 41.026,82 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 51.800,00 0,00 0,00 51.800,00 | 30.000,00 0,00 0,00 71.026,82 | 100.000,00 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | Sistema di protezione civile | 60.768,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 187.600,00 0,00 0,00 192.277,02 | 163.100,00 0,00 0,00 223.868,11 | 233.100,00 0,00 0,00 133.100,00 | |
| Totale MISSIONE 11 | Soccorso civile | 60.768,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 187.600,00 0,00 0,00 192.277,02 | 163.100,00 0,00 0,00 223.868,11 | 233.100,00 0,00 0,00 133.100,00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 1201 | PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 328.144,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.216.950,00 212.507,96 1.000,00 1.353.982,07 | 1.274.000,00 31.063,04 1.000,00 1.601.144,76 | 1.144.300,00 0,00 1.000,00 1.144.300,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 12.095,14 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 40.000,00 0,00 0,00 43.782,00 | 65.000,00 0,00 0,00 77.095,14 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 340.239,90 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.256.950,00 212.507,96 1.000,00 1.397.764,07 | 1.339.000,00 31.063,04 1.000,00 1.678.239,90 | 1.154.300,00 0,00 1.000,00 1.154.300,00 |
| 1202 | PROGRAMMA 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 143.568,93 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 423.200,00 0,00 506.495,78 | 464.200,00 439.287,58 0,00 607.768,93 | 423.200,00 372.862,54 0,00 0,00 | 423.200,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 143.568,93 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 423.200,00 0,00 506.495,78 | 464.200,00 439.287,58 607.768,93 | 423.200,00 372.862,54 0,00 | 423.200,00 0,00 0,00 |
| 1205 | PROGRAMMA 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1207 | PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 54.194,16 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 180.500,00 8.388,89 2.800,00 211.679,54 | 183.400,00 8.388,89 2.800,00 234.794,16 | 183.200,00 2.958,00 2.800,00 2.800,00 | 183.200,00 0,00 2.800,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 54.194,16 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 180.500,00 8.388,89 2.800,00 211.679,54 | 183.400,00 8.388,89 2.800,00 234.794,16 | 183.200,00 2.958,00 2.800,00 2.800,00 | 183.200,00 0,00 2.800,00 0,00 |
| 1208 | PROGRAMMA 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1209 | PROGRAMMA 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 75.247,16 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 246.750,00 0,00 268.504,72 | 239.400,00 65.288,39 0,00 314.647,16 | 239.400,00 18.284,29 0,00 0,00 | 239.400,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 36.523,95 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 66.148,80 0,00 72.248,80 | 57.000,00 0,00 93.523,95 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 111.771,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 312.898,80 0,00 340.753,52 | 296.400,00 65.288,39 0,00 408.171,11 | 254.400,00 18.284,29 0,00 0,00 | 254.400,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 669.699,69 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.373.548,80 725.472,82 3.800,00 2.678.043,94 | 2.483.000,00 425.167,87 3.800,00 3.148.899,69 | 2.215.100,00 425.167,87 3.800,00 3.800,00 | 2.215.100,00 0,00 3.800,00 3.800,00 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 1401 | PROGRAMMA 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Totalle programma 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 1402 | PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 36.273,91 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 117.510,00 3.815,02 3.500,00 125.023,93 | 124.710,00 405,00 3.500,00 157.483,91 | 124.610,00 0,00 3.500,00 124.610,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totalle programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 36.273,91 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 117.510,00 3.815,02 3.500,00 125.023,93 | 124.710,00 405,00 3.500,00 157.483,91 | 124.610,00 0,00 3.500,00 124.610,00 |
| 1404 | PROGRAMMA 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 46.000,00 46.000,00 0,00 47.014,45 | 46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00 | 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 12.342,85 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 120.000,00 0,00 120.000,00 | 0,00 0,00 12.342,85 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Totale programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 12.342,85 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 166.000,00 0,00 167.014,45 | 46.000,00 46.000,00 0,00 | 46.000,00 46.000,00 0,00 | 46.000,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 48.616,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 283.510,00 3.500,00 292.038,38 | 170.710,00 49.815,02 3.500,00 | 170.610,00 46.405,00 3.500,00 | 170.610,00 0,00 3.500,00 |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 1601 | PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 27.500,00 11.250,00 0,00 33.125,00 | 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 | 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 3.500,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 30.000,00 0,00 0,00 33.500,00 | 25.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 3.500,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 31.000,00 11.250,00 0,00 36.625,00 | 57.500,00 0,00 0,00 61.000,00 | 52.500,00 0,00 0,00 27.500,00 |
| Totale MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 3.500,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 31.000,00 11.250,00 0,00 36.625,00 | 57.500,00 0,00 0,00 61.000,00 | 52.500,00 0,00 0,00 27.500,00 | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|----------------------------|---|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| 1701 | PROGRAMMA 01 | Fonti energetiche | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 33.735,09 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 33.650,00 10.762,80 0,00 51.056,22 | 30.650,00 0,00 0,00 64.385,09 | 30.650,00 0,00 0,00 30.650,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 33.300,91 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 67.725,70 0,00 0,00 67.725,70 | 80.000,00 0,00 0,00 113.300,91 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Fonti energetiche | 67.036,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 101.375,70 10.762,80 0,00 118.781,92 | 110.650,00 0,00 0,00 177.686,00 | 50.650,00 0,00 0,00 50.650,00 |
| | Totale MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 67.036,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 101.375,70 10.762,80 0,00 118.781,92 | 110.650,00 0,00 0,00 177.686,00 | 50.650,00 0,00 0,00 50.650,00 |
| | | | | | | | |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 2001 | PROGRAMMA 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 80.785,00 0,00 0,00 290.925,00 | 293.120,00 0,00 0,00 293.120,00 | 307.720,00 0,00 0,00 211.720,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Totalle programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 80.785,00 0,00 0,00 290.925,00 | 293.120,00 0,00 0,00 293.120,00 | 307.720,00 0,00 0,00 211.720,00 |
| | | | | | | | |
| 2002 | PROGRAMMA 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 467.255,00 0,00 0,00 467.255,00 | 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 | 394.000,00 0,00 0,00 439.000,00 |
| | | | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | |
| | Totalle programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 467.255,00 0,00 0,00 467.255,00 | 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 | 394.000,00 0,00 0,00 439.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2003 | PROGRAMMA 03 | Altri fondi | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 | 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 |
| | | | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | |
| | Titolo 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | |
| | Totalle programma 03 | Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 | 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 |
| | | | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|-------------------------------|---|------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 548.040,00 0,00 0,00 758.180,00 | 693.120,00 0,00 0,00 693.120,00 | 761.720,00 0,00 0,00 710.720,00 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 5001 | PROGRAMMA 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 5002 | PROGRAMMA 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 |
| | Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 |
| Totale MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 6001 | PROGRAMMA 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 |
| Totale programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 |
| Totale MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 9901 | PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 384.302,18 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.330.000,00 0,00 0,00 5.999.279,68 | 4.495.000,00 0,00 0,00 4.879.302,18 | 4.495.000,00 0,00 0,00 4.495.000,00 | 4.495.000,00 0,00 0,00 4.495.000,00 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 384.302,18 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.330.000,00 0,00 0,00 | 4.495.000,00 0,00 0,00 | 4.495.000,00 0,00 0,00 | 4.495.000,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 384.302,18 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.330.000,00 0,00 5.999.279,68 | 4.495.000,00 0,00 4.879.302,18 | 4.495.000,00 0,00 4.495.000,00 | 4.495.000,00 0,00 0,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------|---------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| TOTALE MISSIONI | | 19.813.300,29 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 52.858.971,40 11.002.446,27 2.171.266,43 58.115.971,48 | 41.896.169,43 11.002.446,27 307.850,00 61.401.619,72 | 31.780.350,00 2.347.670,19 307.850,00 307.850,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 19.813.300,29 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 52.858.971,40 11.002.446,27 2.171.266,43 58.115.971,48 | 41.896.169,43 11.002.446,27 307.850,00 61.401.619,72 | 31.780.350,00 2.347.670,19 307.850,00 307.850,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsioni di competenza | 301.021,31 | 278.550,00 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsioni di competenza | 8.705.119,49 | 1.892.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 1.645.222,33 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | | previsioni di competenza | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>di cui Utilizza Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i> | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 4.533.633,91 | 2.222.642,78 | | |
| 10000 | TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.403.659,26 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.529.200,00 9.331.342,76 | 8.351.000,00 10.754.659,26 | 8.459.000,00 8.459.000,00 |
| 20000 | TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 6.139.840,78 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.581.500,00 13.138.441,51 | 6.555.000,00 12.694.840,78 | 6.381.000,00 6.381.000,00 |
| 30000 | TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 2.618.721,30 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.032.900,00 5.331.707,90 | 4.799.000,00 7.417.721,30 | 4.701.000,00 4.625.000,00 |
| 40000 | TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 11.951.359,75 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 12.227.008,27 16.522.401,30 | 10.404.900,00 22.356.259,75 | 2.436.500,00 991.500,00 |
| 50000 | TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.000,00 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 60000 | TITOLO 6 | Accensione di prestiti | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 70000 | TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.500.000,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------------------|---------------|---|----------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| 90000 | TITOLO 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | 354.906,64 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.330.000,00 5.633.767,37 | 4.495.000,00 4.849.906,64 | 4.495.000,00 4.495.000,00 |
| | | TOTALE TITOLI | 23.468.487,73 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 42.207.608,27 54.464.660,84 | 39.604.900,00 63.073.387,73 | 31.472.500,00 29.951.500,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 23.468.487,73 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 52.858.971,40 58.998.294,75 | 41.896.169,43 65.296.030,51 | 31.780.350,00 30.259.350,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 6.802.743,22 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 20.826.621,31 278.550,00 | 0,00 20.040.550,00 307.850,00 | 0,00 19.785.850,00 307.850,00 | 0,00 1.160.187,26 307.850,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.951.902,37 | 26.535.443,22 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 12.626.254,89 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 18.662.350,09 1.892.716,43 | 12.297.619,43 0,00 | 2.436.500,00 0,00 | 991.500,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.124.789,43 | 24.923.874,32 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.477.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.477.000,00 | 0,00 | | |
| Titolo 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 63.000,00 | 63.000,00 | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.500.000,00 0,00 | 5.000.000,00 0,00 | 5.000.000,00 0,00 | 5.000.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 384.302,18 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.330.000,00 0,00 | 4.495.000,00 0,00 | 4.495.000,00 0,00 | 4.495.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.999.279,68 | 4.879.302,18 | | |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------|---------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| TOTALE TITOLI | | 19.813.300,29 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 52.858.971,40 11.002.446,27 2.171.266,43 58.115.971,48 | 41.896.169,43 11.002.446,27 307.850,00 61.401.619,72 | 31.780.350,00 2.347.670,19 307.850,00 307.850,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 19.813.300,29 | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 52.858.971,40 11.002.446,27 2.171.266,43 58.115.971,48 | 41.896.169,43 11.002.446,27 307.850,00 61.401.619,72 | 31.780.350,00 2.347.670,19 307.850,00 307.850,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.609.479,99 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 11.245.511,00 509.813,63 242.700,00 12.357.900,45 | 6.355.780,00 209.720,59 269.900,00 8.695.359,99 | 5.677.080,00 269.900,00 269.900,00 | 5.576.080,00 0,00 269.900,00 |
| Totale MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 296.006,47 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 765.882,53 1.596,93 0,00 974.389,26 | 736.000,00 1.197,70 0,00 1.032.006,47 | 709.000,00 0,00 0,00 0,00 | 709.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 1.649.036,35 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.661.000,81 3.421.497,53 0,00 3.425.534,16 | 4.320.430,00 986.205,19 0,00 5.969.466,35 | 1.996.930,00 0,00 0,00 0,00 | 996.930,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3.561.007,62 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.769.124,32 2.127.290,38 1.901.116,43 5.299.182,35 | 3.457.819,43 84.259,73 8.400,00 7.010.427,05 | 1.374.000,00 84.259,73 8.400,00 8.400,00 | 1.366.000,00 0,00 8.400,00 8.400,00 |
| Totale MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 618.933,77 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.506.717,86 114.390,81 0,00 2.020.221,49 | 916.900,00 104.500,00 0,00 1.535.833,77 | 654.900,00 0,00 0,00 0,00 | 633.900,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 07 | Turismo | 33.662,21 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 126.050,00 13.400,00 900,00 158.229,71 | 118.400,00 0,00 900,00 151.162,21 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 | 118.400,00 0,00 900,00 900,00 |
| Totale MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 120.362,63 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 185.153,49 4.861,61 2.200,00 195.085,31 | 109.950,00 4.500,00 2.200,00 228.112,63 | 85.850,00 0,00 2.200,00 2.200,00 | 80.850,00 0,00 2.200,00 2.200,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.535.719,65 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.438.765,03 3.813.017,51 16.550,00 13.076.901,24 | 9.622.910,00 383.714,11 18.650,00 16.139.979,65 | 6.041.710,00 0,00 18.650,00 | 5.831.710,00 |
| Totale MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 3.155.168,86 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.742.691,86 199.277,23 500,00 5.970.301,57 | 3.021.900,00 102.000,00 500,00 6.176.568,86 | 2.080.800,00 0,00 500,00 | 2.080.800,00 |
| Totale MISSIONE 11 | Soccorso civile | 60.768,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 187.600,00 0,00 0,00 192.277,02 | 163.100,00 0,00 0,00 223.868,11 | 233.100,00 0,00 0,00 | 133.100,00 |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 669.699,69 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.373.548,80 725.472,82 3.800,00 2.678.043,94 | 2.483.000,00 425.167,87 3.800,00 3.148.899,69 | 2.215.100,00 0,00 3.800,00 | 2.215.100,00 |
| Totale MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 48.616,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 283.510,00 49.815,02 3.500,00 292.038,38 | 170.710,00 46.405,00 3.500,00 215.826,76 | 170.610,00 0,00 3.500,00 | 170.610,00 |
| Totale MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 3.500,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 31.000,00 11.250,00 0,00 36.625,00 | 57.500,00 0,00 0,00 61.000,00 | 52.500,00 0,00 0,00 | 27.500,00 |
| Totale MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 67.036,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 101.375,70 10.762,80 0,00 118.781,92 | 110.650,00 0,00 0,00 177.686,00 | 50.650,00 0,00 0,00 | 50.650,00 |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 548.040,00 0,00 0,00 758.180,00 | 693.120,00 0,00 0,00 693.120,00 | 761.720,00 0,00 0,00 | 710.720,00 |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 |
| Totale MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 |
| Totale MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 |
| Totale MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 384.302,18 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.330.000,00 0,00 0,00 5.999.279,68 | 4.495.000,00 0,00 0,00 4.879.302,18 | 4.495.000,00 0,00 0,00 4.495.000,00 | 4.495.000,00 0,00 0,00 4.495.000,00 |
| TOTALE MISSIONI | | 19.813.300,29 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 52.858.971,40 11.002.446,27 2.171.266,43 58.115.971,48 | 41.896.169,43 2.347.670,19 307.850,00 61.401.619,72 | 31.780.350,00 2.347.670,19 307.850,00 30.259.350,00 | 30.259.350,00 0,00 307.850,00 30.259.350,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 19.813.300,29 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 52.858.971,40 11.002.446,27 2.171.266,43 58.115.971,48 | 41.896.169,43 2.347.670,19 307.850,00 61.401.619,72 | 31.780.350,00 2.347.670,19 307.850,00 30.259.350,00 | 30.259.350,00 0,00 307.850,00 30.259.350,00 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | 2020 | 2021 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 2.222.642,78 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni | | 120.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 2.171.269,43 | 307.850,00 | 307.850,00 | | | | | |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10.754.659,26 | 8.351.000,00 | 8.459.000,00 | 8.459.000,00 | TIT. 1 - Spese correnti | 26.535.443,22 | 20.040.550,00 | 19.785.850,00 | 19.709.850,00 |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti | 12.694.840,78 | 6.555.000,00 | 6.381.000,00 | 6.381.000,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 307.850,00 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie | 7.417.721,30 | 4.799.000,00 | 4.701.000,00 | 4.625.000,00 | | | | | |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale | 22.356.259,75 | 10.404.900,00 | 2.436.500,00 | 991.500,00 | TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 24.923.874,32 | 12.297.619,43 | 2.436.500,00 | 991.500,00 |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 53.223.481,09 | 30.109.900,00 | 21.977.500,00 | 20.456.500,00 | Totale spese finali | 51.459.317,54 | 32.338.169,43 | 22.222.350,00 | 20.701.350,00 |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.849.906,64 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.879.302,18 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 |
| Totale titoli | 63.073.387,73 | 39.604.900,00 | 31.472.500,00 | 29.951.500,00 | Totale titoli | 61.401.619,72 | 41.896.169,43 | 31.780.350,00 | 30.259.350,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 65.296.030,51 | 41.896.169,43 | 31.780.350,00 | 30.259.350,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 61.401.619,72 | 41.896.169,43 | 31.780.350,00 | 30.259.350,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.894.410,79 | | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|--------------------|--------------|--|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.222.642,78 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 278.550,00 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 19.705.000,00 0,00 | 19.541.000,00 0,00 | 19.465.000,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | | 20.040.550,00 307.850,00 340.000,00 | 19.785.850,00 307.850,00 394.000,00 | 19.709.850,00 307.850,00 439.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 63.000,00 0,00 0,00 | 63.000,00 0,00 0,00 | 63.000,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL TRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 120.000,00 0,00 | --- | --- |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) | O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 0,00 | --- | --- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 1.892.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 10.404.900,00 | 2.436.500,00 | 991.500,00 |
| 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 o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (-) | | 12.297.619,43 0,00 | 2.436.500,00 0,00 | 991.500,00 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 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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 |
| EQUILIBRIO FINALE | W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

| | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni. | (-) | 0,00 120.000,00 -120.000,00 | 0,00 --- 0,00 | 0,00 --- 0,00 |
|--|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPECTTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

(migliaia di euro)

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 278.550,00 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito | (+) | 1.892.719,43 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3) | (+) | 2.171.269,43 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 8.351.000,00 | 8.459.000,00 | 8.459.000,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 6.555.000,00 | 6.381.000,00 | 6.381.000,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 4.799.000,00 | 4.701.000,00 | 4.625.000,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 10.404.900,00 | 2.436.500,00 | 991.500,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 19.732.700,00 | 19.478.000,00 | 19.402.000,00 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | (+) | 307.850,00 | 307.850,00 | 307.850,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | (-) | 340.000,00 | 394.000,00 | 439.000,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 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) | (-) | 19.640.550,00 | 19.391.850,00 | 19.270.850,00 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 12.297.619,43 | 2.436.500,00 | 991.500,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 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) | (-) | 12.297.619,43 | 2.436.500,00 | 991.500,00 |
| 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 | (+) | 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 343.000,00 | 457.000,00 | 502.000,00 |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)**

| | |
|---|---------------|
| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: | |
| + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 | 8.183.767,17 |
| + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 | 9.006.140,80 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio 2018 | 26.229.980,21 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 | 39.552.408,50 |
| - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 39.759,30 |
| + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 389,40 |
| + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 4.149,38 |
| = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 | 3.832.259,16 |
| + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 5.000.000,00 |
| - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 1.500.000,00 |
| - Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 0,00 |
| + Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 0,00 |
| + Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 0,00 |
| - Fondo pluriennale vincolato | 2.171.269,43 |
| = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 | 5.160.989,73 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: | |
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti dubbia esigibilità | 700.000,00 |
| Altri accantonamenti | 1.200.000,00 |
| B) Totale parte accantonata | 1.900.000,00 |

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

| | |
|---|--------------|
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 300.000,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| C) Totale parte vincolata | 300.000,00 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| D) Totale destinata agli investimenti | 0,00 |
| E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 2.960.989,73 |

Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

| | |
|--|------------|
| Utilizzo quota vincolata | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 120.000,00 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Utilizzo altri vincoli | 0,00 |
| Total utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 120.000,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--|--|--|---|---|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) | |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02 | Segreteria generale | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 10 | Risorse umane | 171.300,00 | 171.300,00 | 0,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 242.700,00 | 242.700,00 | 0,00 | 269.900,00 | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.901.119,43 | 1.901.119,43 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.901.119,43 | 1.901.119,43 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 03 | Rifiuti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--|---|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 16.550,00 16.550,00 0,00 18.650,00 0,00 0,00 0,00 18.650,00 | | | | | | | | |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 | | | | | | | | |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 | | | | | | | | |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|---|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.171.269,43 | 2.171.269,43 | 0,00 | 307.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.850,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|---|---|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) | |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02 | Segreteria generale | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 10 | Risorse umane | 196.300,00 | 196.300,00 | 0,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 269.900,00 | 269.900,00 | 0,00 | 269.900,00 | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 06 | <i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | <i>MISSIONE 7 - Turismo</i> | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08 | <i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 09 | <i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 03 | Rifiuti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|---|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 18.650,00 18.650,00 0,00 18.650,00 0,00 0,00 0,00 18.650,00 | | | | | | | | |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 | | | | | | | | |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 | | | | | | | | |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|---|--|--|---|---|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) | |
| Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 307.850,00 | 307.850,00 | 0,00 | 307.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.850,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) | |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02 | Segreteria generale | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 10 | Risorse umane | 196.300,00 | 196.300,00 | 0,00 | 196.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.300,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 269.900,00 | 269.900,00 | 0,00 | 269.900,00 | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 06 | <i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | <i>MISSIONE 7 - Turismo</i> | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08 | <i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 09 | <i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 03 | Rifiuti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 18.650,00 | 18.650,00 | 0,00 | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|---|--|--|---|---|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) | |
| Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 307.850,00 | 307.850,00 | 0,00 | 307.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.850,00 |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|--|---|---|---|---|---|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati, di cui: accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa, di cui: - Attività di accertamento imposte immobiliari - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Tributo sui rifiuti relativa attività di accertamento | 8.351.000,00 5.500.000,00 2.851.000,00 320.000,00 2.531.000,00 | 78.750,00 78.800,00 24,62 208.875,00 208.900,00 | 0,00 0,00 8,25 | |
| 1010400 | Tipologia 104 - Compartecipazione di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020100 | Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 | | | |
| 1020200 | Tipologia 202 - Contributi sociali e carico delle persone non occupate | 0,00 | | | |
| 1030100 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | | | |
| 1030200 | Tipologia 302 - Fondi perequativi da Regione o Provincia autonoma | 0,00 | | | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 8.351.000,00 | 287.625,00 | 287.700,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 3.000,00 | 12,00 | 20,00 | 0,67 |
| 2010400 | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 6.555.000,00 | 12,00 | 20,00 | |
| | | | | | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.980.300,00 | | | |
| | - Proventi dalla vendita di beni e servizi | 1.863.300,00 | 44.775,00 | 44.800,00 | 2,40 |
| | - Altri entrate non rilevanti ai fini del FCDE | 2.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 131.000,00 | | | |
| | - Sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali | 6.000,00 | 180,00 | 180,00 | 3,00 |
| | - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 6.000,00 | | | |
| 3040000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 50.000,00 | | | |
| 3050000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 631.700,00 | | | |
| | - Rimborsi e partecipazioni | 140.000,00 | 7.275,00 | 7.300,00 | 5,21 |
| | - Altri entrate non rilevanti ai fini del FCDE | 491.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.799.000,00 | 52.230,00 | 52.280,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | | | |
| 4020000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti di cui: | 9.534.500,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 9.534.500,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti al netto dei contributi della PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altri Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali NON rilevanti ai fini del FCDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 830.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 10.404.900,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010000 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 30.109.900,00 | 339.867,00 | 340.000,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE | | 339.867,00 | 340.000,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|--|---|---|--|--|---|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati, di cui: accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa, di cui: - Attività di accertamento imposte immobiliari - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Tributo sui rifiuti relativa attività di accertamento | 8.459.000,00 5.500.000,00 2.959.000,00 310.000,00 2.649.000,00 | 86.411,00 86.550,00 247.583,75 247.800,00 | 86.411,00 86.550,00 247.583,75 247.800,00 | 27,92% 9,35 |
| 1010400 | Tipologia 104 - Compartecipazione di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020100 | Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 | | | |
| 1020200 | Tipologia 202 - Contributi sociali e carico delle persone non occupate | 0,00 | | | |
| 1030100 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | | | |
| 1030200 | Tipologia 302 - Fondi perequativi da Regione o Provincia autonoma | 0,00 | | | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 8.459.000,00 | 333.994,75 | 334.350,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 3.000,00 | 13,60 | 20,00 | 0,67 |
| 2010400 | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 6.381.000,00 | 13,60 | 20,00 | |
| | | | | | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.986.700,00 | | | |
| | - Proventi dalla vendita di beni e servizi | 1.869.700,00 | 50.915,00 | 51.100,00 | 2,73 |
| | - Altri entrate non rilevanti ai fini del FCDE | 2.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 131.000,00 | | | |
| | - Sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali | 6.000,00 | 204,00 | 230,00 | 3,83 |
| | - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 527.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rimborsi e partecipazioni | 140.000,00 | 8.245,00 | 8.300,00 | 5,93 |
| | - Altri entrate non rilevanti ai fini del FCDE | 387.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.701.000,00 | 59.364,00 | 59.630,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | | | |
| 4020000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti di cui: | 1.676.100,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.676.100,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti al netto dei contributi della PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altri Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali NON rilevanti ai fini del FCDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 720.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 2.436.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010000 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 21.977.500,00 | 393.372,35 | 394.000,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE | | 393.372,35 | 394.000,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|--|---|---|---|---|---|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati, di cui: accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa, di cui: - Attività di accertamento imposte immobiliari - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Tributo sui rifiuti relativa attività di accertamento | 8.459.000,00 5.500.000,00 2.959.000,00 310.000,00 2.649.000,00 | 96.577,00 96.750,00 31,21 276.711,25 277.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10,46 |
| 1010400 | Tipologia 104 - Compartecipazione di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020100 | Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 | | | |
| 1020200 | Tipologia 202 - Contributi sociali e carico delle persone non occupate | 0,00 | | | |
| 1030100 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | | | |
| 1030200 | Tipologia 302 - Fondi perequativi da Regione o Provincia autonoma | 0,00 | | | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 8.459.000,00 | 373.288,25 | 373.750,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 3.000,00 | 15,20 | 20,00 | 0,67 |
| 2010400 | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 6.381.000,00 | 15,20 | 20,00 | |
| | | | | | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.938.300,00 | | | |
| | - Proventi dalla vendita di beni e servizi | 1.821.300,00 | 55.393,55 | 55.600,00 | 3,05 |
| | - Altri entrate non rilevanti ai fini del FCDE | 2.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 131.000,00 | | | |
| | - Sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali | 6.000,00 | 228,00 | 230,00 | 3,83 |
| | - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 6.000,00 | | | |
| 3040000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 50.000,00 | | | |
| 3050000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 499.700,00 | | | |
| | - Rimborsi e partecipazioni | 140.000,00 | 9.215,00 | 9.400,00 | 6,71 |
| | - Altri entrate non rilevanti ai fini del FCDE | 359.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.625.000,00 | 64.836,55 | 65.230,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | | | |
| 4020000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti di cui: | 731.100,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 731.100,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | |
| | Contributi agli investimenti al netto dei contributi della PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altri Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali NON rilevanti ai fini del FCDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 230.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 991.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a) |
|----------------|---|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010000 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 20.456.500,00 | 438.140,00 | 439.000,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE | | 438.140,00 | 439.000,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 9.580.641,62 | 9.580.641,62 | 9.580.641,62 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 6.077.751,26 | 6.077.751,26 | 6.077.751,26 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 4.706.666,96 | 4.706.666,96 | 4.706.666,96 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 20.365.059,84 | 20.365.059,84 | 20.365.059,84 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | (+) | 2.036.505,98 | 2.036.505,98 | 2.036.505,98 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 2.036.505,98 | 2.036.505,98 | 2.036.505,98 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/2018 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2018 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

**Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali
(Normativa Provinciale)**

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al netto delle entrate una tantum), - art. 25 LP 3/2006</i> | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo) | € 9.580.641,62 | € 9.580.641,62 | € 9.580.641,62 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | € 6.077.751,26 | € 6.077.751,26 | € 6.077.751,26 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | € 4.706.666,96 | € 4.706.666,96 | € 4.706.666,96 |
| - Entrate una tantum | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | € 20.365.059,84 | € 20.365.059,84 | € 20.365.059,84 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | € 1.629.204,79 | € 1.629.204,79 | € 1.629.204,79 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie autorizzati fino al 31/12/2017 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie autorizzati nell'esercizio in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | € 1.629.204,79 | € 1.629.204,79 | € 1.629.204,79 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | |
| Debito contratto al 31/12/2017 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2017 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

(1) -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



COMUNE DI ARCO
- Provincia di Trento -

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019-2021

Art. 18 bis del D.lvo 118/2011 e ss.mm.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 30,430 | 29,430 | 27,950 |
| 2 Entrate correnti | | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 89,760 | 90,510 | 90,860 |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 60,970 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 59,630 | 60,130 | 60,360 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 40,990 | 0,000 | 0,000 |
| 3 Spese di personale | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|---------|
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 30,160 | 29,320 | 28,360 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | | 6,320 | 6,310 | 0,940 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 2,700 | 1,890 | 2,000 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 332,249 | 318,466 | 301,169 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 29,050 | 29,380 | 29,490 |
| 5 Interessi passivi | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 71,430 | 71,430 | 71,430 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 Investimenti | | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 38,210 | 11,120 | 4,860 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 662,328 | 128,892 | 53,567 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 23,023 | 7,561 | 1,960 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 685,351 | 136,453 | 55,528 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | -2,740 | -10,050 | -24,690 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|-------|-------|
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7 Debiti non finanziari

| | | | | | |
|-----|--|--|---------|-------|-------|
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 76,690 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 103,400 | 0,000 | 0,000 |

8 Debiti finanziari

| | | | | | |
|-----|--|--|-------|-------|-------|
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

| | | | | | |
|-----|---|--|--------|-------|-------|
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 57,370 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 36,810 | 0,000 | 0,000 |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 5,810 | 0,000 | 0,000 |

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

| | | | | | |
|------|--|---|-------|-------|-------|
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

11 Fondo pluriennale vincolato

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------|-------|-------|
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviate agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|------|------------------|---|---------|-------|-------|

12 Partite di giro e conto terzi

| | | | | | |
|------|--|---|--------|--------|--------|
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 22,810 | 23,000 | 23,090 |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 22,430 | 22,720 | 22,810 |

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 21,085 | 26,878 | 28,243 | 27,832 | 111,300 | 102,171 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10000 | Total TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 21,085 | 26,878 | 28,243 | 27,832 | 111,300 | 102,171 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 16,543 | 20,265 | 21,294 | 20,963 | 100,000 | 104,360 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 100,000 | 98,190 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 16,551 | 20,275 | 21,304 | 20,974 | 100,000 | 104,357 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 10,050 | 12,667 | 13,149 | 10,676 | 150,938 | 123,488 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,331 | 0,416 | 0,437 | 0,476 | 100,000 | 106,008 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,015 | 0,019 | 0,020 | 0,014 | 100,000 | 107,588 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | 0,126 | 0,159 | 0,167 | 0,075 | 100,000 | 100,439 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,595 | 1,675 | 1,668 | 2,615 | 100,000 | 102,231 |
| 30000 | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie | 12,117 | 14,936 | 15,441 | 13,856 | 142,268 | 118,735 |
| TITTOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 24,074 | 5,326 | 2,441 | 16,914 | 100,000 | 63,725 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,101 | 0,127 | 0,100 | 5,249 | 100,000 | 100,234 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2,097 | 2,289 | 0,769 | 4,042 | 100,000 | 70,432 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 26,272 | 7,742 | 3,310 | 26,205 | 100,000 | 72,073 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 100,000 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 100,000 |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12,625 | 15,887 | 16,694 | 0,743 | 100,000 | 100,000 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12,625 | 15,887 | 16,694 | 0,743 | 100,000 | 100,000 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| TITOLO 9: | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8,219 | 10,342 | 10,868 | 9,330 | 100,000 | 100,285 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3,131 | 3,940 | 4,140 | 1,050 | 100,000 | 63,178 |
| 90000 | <i>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 11,350 | 14,282 | 15,008 | 10,380 | 100,000 | 96,532 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 105,513 | 96,436 |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20..(dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 20.. | | ESERCIZIO 20.. | Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) |
| | Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| | | | | | | | | | |

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Organi istituzionali | 1,223 | 0,146 | 104,809 | 1,572 | 0,146 | 1,651 | 0,146 | 1,339 | 0,002 | 82,848 |
| 02 | Segreteria generale | 1,630 | 2,761 | 100,241 | 2,009 | 2,761 | 2,107 | 2,761 | 1,657 | 0,419 | 82,877 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,274 | 3,070 | 100,321 | 1,680 | 3,070 | 1,764 | 3,070 | 6,045 | 0,277 | 97,103 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,750 | 0,292 | 100,000 | 0,989 | 0,292 | 1,039 | 0,292 | 0,881 | 0,013 | 70,478 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,599 | 1,007 | 100,101 | 2,378 | 1,007 | 2,266 | 1,007 | 5,362 | 8,714 | 76,678 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2,382 | 3,086 | 100,246 | 2,454 | 3,086 | 2,577 | 3,086 | 2,380 | 0,724 | 82,180 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,881 | 1,039 | 100,280 | 1,091 | 1,039 | 1,113 | 1,039 | 0,828 | 0,076 | 82,337 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,593 | 0,552 | 100,054 | 0,752 | 0,552 | 0,773 | 0,552 | 0,584 | 0,092 | 76,450 |
| 09 | Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 010 | Risorse umane | 2,405 | 81,885 | 101,450 | 3,049 | 81,885 | 3,153 | 81,885 | 2,441 | 2,092 | 86,852 |
| 011 | Altri servizi generali | 1,433 | 0,000 | 100,494 | 1,889 | 0,000 | 1,984 | 0,000 | 2,781 | 0,000 | 59,774 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 15,170 | 93,838 | 100,721 | 17,863 | 93,838 | 18,427 | 93,838 | 24,298 | 12,409 | 81,006 |

Missione 02 Giustizia

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | Uffici giudiziari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,757 | 0,000 | 100,000 | 2,231 | 0,000 | 2,343 | 0,000 | 2,140 | 0,085 | 75,753 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 1,757 | 0,000 | 100,000 | 2,231 | 0,000 | 2,343 | 0,000 | 2,140 | 0,085 | 75,753 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1,047 | 0,000 | 100,130 | 1,146 | 0,000 | 1,171 | 0,000 | 0,954 | 0,173 | 82,414 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 9,265 | 0,000 | 100,000 | 5,137 | 0,000 | 2,124 | 0,000 | 6,679 | 5,120 | 66,245 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 10,312 | 0,000 | 100,012 | 6,283 | 0,000 | 3,295 | 0,000 | 7,633 | 5,293 | 68,160 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,448 | 0,000 | 100,000 | 0,434 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,895 | 2,398 | 60,821 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 7,805 | 1,364 | 100,014 | 3,890 | 1,364 | 4,059 | 1,364 | 11,954 | 39,918 | 48,002 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 8,253 | 1,364 | 100,013 | 4,324 | 1,364 | 4,515 | 1,364 | 12,849 | 42,316 | 49,087 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 1,955 | 0,000 | 100,000 | 1,759 | 0,000 | 1,781 | 0,000 | 2,463 | 1,035 | 74,082 |
| 02 | Giovani | 0,234 | 0,000 | 100,000 | 0,302 | 0,000 | 0,314 | 0,000 | 0,595 | 0,000 | 37,220 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 2,189 | 0,000 | 100,000 | 2,061 | 0,000 | 2,095 | 0,000 | 3,058 | 1,035 | 62,824 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,283 | 0,146 | 100,113 | 0,373 | 0,146 | 0,391 | 0,146 | 0,336 | 0,005 | 73,689 |
| Totale Missione 07 Turismo | | 0,283 | 0,146 | 100,113 | 0,373 | 0,146 | 0,391 | 0,146 | 0,336 | 0,005 | 73,689 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,239 | 0,357 | 100,092 | 0,239 | 0,357 | 0,234 | 0,357 | 0,397 | 0,557 | 70,378 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,024 | 0,000 | 100,000 | 0,031 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,274 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,263 | 0,357 | 100,082 | 0,270 | 0,357 | 0,267 | 0,357 | 0,411 | 0,557 | 64,980 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 01 | Difesa del suolo | 0,072 | 0,000 | 100,000 | 0,063 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,075 | 0,086 | 62,500 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 10,158 | 0,617 | 100,018 | 2,837 | 0,617 | 2,384 | 0,617 | 4,631 | 7,181 | 55,581 |
| 03 | Rifiuti | 5,902 | 0,325 | 100,013 | 7,788 | 0,325 | 8,179 | 0,325 | 8,158 | 1,667 | 63,684 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 5,948 | 0,162 | 154,553 | 7,403 | 0,162 | 7,742 | 0,162 | 6,357 | 5,849 | 66,009 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,888 | 1,925 | 100,119 | 0,920 | 1,925 | 0,901 | 1,925 | 1,289 | 0,985 | 65,441 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | | 22,968 | 3,029 | 112,572 | 19,011 | 3,029 | 19,272 | 3,029 | 20,510 | 15,768 | 63,459 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Trasporto pubblico locale | 2,657 | 0,000 | 100,000 | 3,430 | 0,000 | 3,602 | 0,000 | 2,853 | 0,000 | 70,803 |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,556 | 0,081 | 100,011 | 3,118 | 0,081 | 3,274 | 0,081 | 9,809 | 20,595 | 58,491 |
| <i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i> | | 7,213 | 0,081 | 100,008 | 6,548 | 0,081 | 6,876 | 0,081 | 12,662 | 20,595 | 62,960 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,389 | 0,000 | 100,137 | 0,733 | 0,000 | 0,440 | 0,000 | 0,475 | 0,008 | 84,840 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i> | | 0,389 | 0,000 | 100,137 | 0,733 | 0,000 | 0,440 | 0,000 | 0,475 | 0,008 | 84,840 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,196 | 0,162 | 100,000 | 3,632 | 0,162 | 3,815 | 0,162 | 3,170 | 0,012 | 84,678 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,095 | 0,000 | 100,000 | 0,126 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 0,098 | 0,000 | 80,533 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,382 | 0,000 | 100,000 | 0,503 | 0,000 | 0,529 | 0,000 | 0,409 | 0,000 | 89,380 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,108 | 0,000 | 100,000 | 1,332 | 0,000 | 1,399 | 0,000 | 1,019 | 0,000 | 79,880 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,438 | 0,455 | 100,174 | 0,576 | 0,455 | 0,605 | 0,455 | 0,359 | 0,037 | 73,736 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,707 | 0,000 | 100,093 | 0,800 | 0,000 | 0,841 | 0,000 | 0,720 | 0,401 | 80,557 |
| <i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | | 5,926 | 0,617 | 100,025 | 6,969 | 0,617 | 7,321 | 0,617 | 5,775 | 0,450 | 82,793 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 13 Tutela della salute</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,298 | 0,568 | 100,249 | 0,392 | 0,568 | 0,412 | 0,568 | 0,295 | 0,043 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,110 | 0,000 | 100,000 | 0,145 | 0,000 | 0,152 | 0,000 | 0,351 | 0,796 |
| <i>Totale Missione 14 Sviluppo</i> | | 0,408 | 0,568 | 100,181 | 0,537 | 0,568 | 0,564 | 0,568 | 0,646 | 0,839 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Formazione professionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,137 | 0,000 | 100,000 | 0,165 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 0,064 | 0,000 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | | 0,137 | 0,000 | 100,000 | 0,165 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 0,064 | 0,000 |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,264 | 0,000 | 100,000 | 0,159 | 0,000 | 0,167 | 0,000 | 0,228 | 0,640 |
| <i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | | 0,264 | 0,000 | 100,000 | 0,159 | 0,000 | 0,167 | 0,000 | 0,228 | 0,640 |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,700 | 0,000 | 100,000 | 0,968 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,812 | 0,000 | 100,000 | 1,240 | 0,000 | 1,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Altri fondi | 0,143 | 0,000 | 100,000 | 0,189 | 0,000 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,655 | 0,000 | 100,000 | 2,397 | 0,000 | 2,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,150 | 0,000 | 100,000 | 0,198 | 0,000 | 0,208 | 0,000 | 0,156 | 0,000 |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | 0,150 | 0,000 | 100,000 | 0,198 | 0,000 | 0,208 | 0,000 | 0,156 | 0,000 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 11,934 | 0,000 | 100,000 | 15,734 | 0,000 | 16,524 | 0,000 | 0,588 | 0,000 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 11,934 | 0,000 | 100,000 | 15,734 | 0,000 | 16,524 | 0,000 | 0,588 | 0,000 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,729 | 0,000 | 97,626 | 14,144 | 0,000 | 14,855 | 0,000 | 8,171 | 0,000 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 10,729 | 0,000 | 97,626 | 14,144 | 0,000 | 14,855 | 0,000 | 8,171 | 0,000 |
| (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

| Macro indicatore di primo livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|--|--|--|---|---------------------------|------|--|--|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti | |
| 2 Entrate correnti | 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza / concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|---|---|
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Incassi / Stanziamenti di cassa (%) | Bilancio di previsione | S | Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|---|--|---|
| | 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concorrenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Incassi / Stanziamenti di cassa (%) | Bilancio di previsione | S | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concorrenti le entrate proprie | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| 3 Spesa di personale | 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente + FPV di spesa macroagr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo. | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------|---|--|
| | 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro |
| | 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) |
| | 3.4 Redditi da lavoro procapite | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente |
| 4 Externalizzazione dei servizi | 4.1 Indicatore di externalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|------------------------|---|--|
| 5 Interessi passivi | 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti" | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) |
| | 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi |
| | 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi |
| 6 Investimenti | 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente |
| | 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Investimenti diretti procapite |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente | Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Contributi agli investimenti procapite |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente | Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Investimenti complessivi procapite |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria) |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|---|--|---|
| | 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile |
| 7 Debiti non finanziari | 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | Stanziamenti di cassa e competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|------------------------|---|--|--|
| | 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | Stanziamenti di cassa e di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche | |
| 8 Debiti finanziari | 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12 | (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------|---|--|--|
| 8.2 Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate | | |
| 8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione | (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | Debito / Popolazione (€) | Bilancio di previsione | S | Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione | (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. | |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6) | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6) | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------------|--|--|--|
| | 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7) | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). | |
| | 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8) | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). | |
| | 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9) | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%) | Bilancio di previsione | S | Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio | (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------|---|---|---|
| | 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto. | (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. '(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |
| | 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione | |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | 11.1 Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%) | Bilancio di previsione | S | Utilizzo del FPV | Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi". |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------|---|--|
| 12 Partite di giro e conto terzi | 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione |



COMUNE DI ARCO
- Provincia di Trento -

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019-2021

Art. 11 comma 5 del D.lvo 118/2011 e ss.mm.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

La presente Nota integrativa viene formulata ai sensi dell'art. 11 del D.lvo. 118/2011 il quale, all'art. 11, prevede che al bilancio di previsione sia allegata un nota integrativa redatta secondo le modalità previste al comma 5 dello stesso articolo.

Criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa

Le previsioni di spesa per la parte corrente del bilancio sono state predisposte tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili. In particolare, per l'anno 2019, al netto degli aumenti e diminuzioni di spesa non riconducibili ed effettive variazioni della spesa (in quanto neutralizzate da corrispondenti entrate, ecc,) la spesa corrente rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2018.

Va anche detto che la maggior parte delle previsioni di spesa afferenti la parte corrente, sono frutto di situazioni consolidate. E' il caso della spesa riguardante il personale dipendente in servizio, (che al netto di alcune poste straordinarie, rimane invariata rispetto all'anno precedente), ma anche di gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi, come ad esempio le spese per le utenze, per il riscaldamento degli edifici, le pulizie, le manutenzioni ordinarie, i contratti di appalto o di servizio a carattere pluriennale, ecc. In questi casi, è stato utilizzato prevalentemente il dato storico o l'importo di spesa derivante dai contratti già in essere, fermo restando il fatto che è stata operata una riduzione nella previsione, in tutti quei casi in cui si ritiene percorribile una azione di contenimento o razionalizzazione delle spese nel prossimo triennio. Vi sono poi casi in cui le previsioni di spesa sono strettamente correlate con le rispettive entrate a finanziamento, come per i servizi a domanda individuale per i quali è prevista la copertura dei costi mediante le tariffe (ad esempio i servizi idrici) o come per il servizio di nettezza urbana per il quale la copertura della spesa è assicurata, come da piano finanziario, dal rispettivo tributo.

Non si registrano particolari nuove o maggiori voci di spesa corrente di importo significativo ad eccezione delle spese per il MAG (+ 30 mila euro) e altre spese per interventi nel campo delle politiche di lavoro (+ 41 mila euro) e in campo sociale (+ 35 mila euro).

Anche sul versante dei trasferimenti, intesi come contributi al mondo associazionistico ecc., le previsioni sono state costruite tenendo conto del dato storico; in questo caso, l'aumento di spesa rispetto al 2017 è meno di 10 mila euro, pari allo 0,4%.

Per le spese in conto capitale, le previsioni per il triennio sono state costruite tenuto conto degli indirizzi di questa amministrazione comunale per quanto attiene le opere pubbliche e le altre spese d investimento, oltre che delle necessità legate alle manutenzioni straordinarie dei vari beni immobili; il tutto in funzione delle risorse disponibili. Le previsioni sulle varie annualità del triennio di bilancio sono state fatte nel rispetto del criterio dell'esigibilità della spesa secondo i nuovi principi di bilancio, tenuto conto della programmazione fatta al riguardo da parte dei servizi comunali interessati alle varie spese, in particolare l'Area Tecnica per quanto concerne gli interventi legati al piano delle opere pubbliche.

Le previsioni di entrata sono stata fatte nel rispetto del criterio della veridicità. Per le entrate tributarie utilizzando il dato storico e le banche dati disponibili (come nel caso dell'IMIS) o i dati risultanti dal piano finanziario dei costi (come nel caso della TARI) o i dati forniti dal concessionario (per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Per i trasferimenti provinciali si è tenuto conto della normativa vigente, dei dati inerenti i trasferimenti in materia di Finanza locale comunicati dalla PAT per l'anno 2018. Per le entrate extratributarie, per taluni servizi si è considerato il dato storico e in particolare quello dell'anno 2017 e del 2018; per i proventi legati a corrispettivi tariffari le banche dati relative e le rispettive tariffe applicabili all'utenza; per le entrate dalla gestione dei beni comunali i contratti in essere, in particolare: fitti e concessioni attive di immobili e altri beni comunali, concessioni per le quali è previsto il pagamento del relativo canone.

Parte delle spese correnti risultano finanziate dal Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) dell'anno 2018 per l'ammontare di €. 280.600.

Per le previsioni di entrata in conto capitale, i trasferimenti provinciali e i contributi del BIM sono stati considerati per gli importi già previsti in materia di finanza locale o per quanto già assegnato in funzione di specifici interventi.

I contributi di concessione in materia di edilizia sono stati previsti, se pur prudenzialmente, sulla base di quanto incassato nel 2017, di quanto si sta incassando nel 2018 e tenuto conto delle previsioni urbanistiche del piano regolatore. Le entrate da alienazioni sono state quantificate solo per le operazioni di dismissione (cessioni o permute) per le quali esiste già un accordo con la controparte o sono stati comunque definiti in modo certo i relativi valori economici.

Parte delle spese in conto capitale risultano finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (FPV) dell'anno 2018 per l'ammontare di 1.897.150 euro (lavori teatro-auditorium).

Nella formulazione di tutte le previsioni di entrata, in particolare di quelle a maggior tasso di aleatorietà, è stato utilizzato il criterio della prudenzialità.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: criteri di valutazione adottati

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il bilancio di previsione è stato determinato nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e nello specifico il punto 3.3, nonché dell'esempio n. 5 riportato in calce al Principio stesso.

Al fine del calcolo degli ultimi 5 esercizi sono stati considerati gli anni dal 2013 al 2017. Quale tipologia di calcolo è stato utilizzato quello della media semplice calcolata sulla media dei rapporti fra accertato e incassato in ogni singolo anno del quinquennio.

Nella determinazione dell'ammontare del Fondo ci si è avvalsi della facoltà prevista dal punto 3.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs 118/2011), come modificato dal comma 882 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205 dd. 27/12/2017) il quale, anche per effetto dello slittamento di un anno nell'applicazione dei principi contabili in Provincia di Trento, consente di ridurre l'ammontare del Fondo crediti di dubbia da iscrivere a bilancio fino al 75% dell'importo calcolato per l'anno 2019, fino all'85% dell'importo calcolato per l'anno 2020 e fino al 95% dell'importo calcolato per l'anno 2021.

Si è provveduto ad individuare le categorie di entrate previste in bilancio che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità, accorpando capitoli di entrata omogenei ed escludendo quelli che, secondo il Principio contabile, non richiedono l'accantonamento al Fondo.

Si sono quindi individuate le seguenti categorie omogenee di entrata:

- Attività di accertamento delle imposte immobiliari: si tratta delle entrate riguardanti le previsioni per l'attività di accertamento delle imposte immobiliari comunali (ICI, IMU-TASI e IMIS). In considerazione del fatto che fino al 2015 tali entrate sono sempre state contabilizzate per cassa, per gli anni 2013-2015 sono stati utilizzati, i dati extracontabili forniti da Gestel srl riferiti all'ammontare degli avvisi di accertamento annualmente emessi e alle rispettive somme riscosse. La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo risulta pari al 32,80%. Con l'applicazione delle riduzioni di cui di è detto, tale percentuale scende al 24,62% per il 2019, al 27,92% per il 2020 e al 31,21% per il 2021.
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, TARI e altre Tasse. In considerazione del fatto che in passato tali entrate sono sempre state contabilizzate per cassa, sono stati utilizzati, quali importi del quinquennio precedente, i dati extracontabili forniti dal concessionario del servizio (ICA srl) riferito all'ammontare dell'insoluto dal 2013 al 2015. Per le tasse, è ricompresa in particolare l'entrata della Tassa sui rifiuti (TARI); la previsione di entrata del tributo e il relativo accertamento risulta pari al piano finanziario del tributo stesso, il quale garantisce una copertura del 100% della spesa. Il tributo sui rifiuti è stato inserito nel bilancio comunale a

partire dal 2013, prima come Tares, poi come Tari sempre utilizzando il criterio dell'ammontare del piano finanziario. La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo risulta pari all'11%. Con l'applicazione delle riduzioni di cui di è detto, tale percentuale scende al 8,25% per il 2019, al 9,35% per il 2020 e al 10,46% per il 2021.

- Trasferimenti correnti da imprese: si tratta di entrate di modesto importo riferite trasferimenti provenienti dal settore privato. La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo risulta pari Con l'applicazione delle riduzioni di cui di è detto, tale percentuale è pari allo 0,67% per tutte e tre le annualità.

- Proventi dalla vendita di beni e servizi. Fra questi sono considerate:

- le entrate del servizio di acquedotto e fognatura (non la depurazione) i cui accertamenti coincidono con l'ammontare di quanto viene fatturato agli utenti sulla base delle tariffe vigenti e degli altri elementi del modello tariffario, il quale implica la totale copertura dei costi;
- i proventi delle rette del servizio asilo nido e della mensa della scuola materna, per i quali la previsione di entrata è stimata sulla base dell'andamento storico, delle tariffe vigenti e del numero di utenti iscritti all'asilo nido e scuola materna. L'accertamento delle relative entrate è fatto in relazione alle somme fatturate periodicamente in ragione delle presenze dei bambini nelle strutture;
- i proventi dei servizi e concessioni cimiteriali per i quali la maggior parte delle entrate avviene per cassa al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione cimiteriale, mentre per il servizio lampade votive l'accertamento dell'entrata si ha all'emissione della fattura;
- i proventi dall'utilizzo delle palestre e di altri impianti sportivi e i rimborsi per l'utilizzo delle sale comunali per i quali la maggior parte delle entrate avviene per cassa al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- i proventi dal taglio ordinario di boschi per i quali le entrate sono accertate al momento dell'emissione della fattura o della bolletta di incasso;
- le entrate riferite ai proventi dalla concessione della rete di distribuzione del gas metano il cui accertamento è effettuato all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- le entrate dai proventi della vendita di energia elettrica da fonti alternative il cui accertamento è effettuato all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- le entrate da fitti attivi o da canoni di concessione, su fabbricati e terreni e per l'affittanza di aziende commerciali, per le quali l'accertamento dell'entrata viene fatto sulla base di quanto previsto dai relativi contratti di locazione, affitto o concessione degli immobili comunali;
- le entrate del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per il quale la parte preponderante dell'entrata è costituita del canone sulle occupazioni permanenti riscosso in ragione dei provvedimenti concessionari. Tali entrate sono state contabilizzate per cassa fino al 2015. Per gli anni dal 2012 al 2015 sono quindi stati utilizzati, dati extracontabili forniti da Gestel srl riferiti al dovuto annuale e alle rispettive somme riscosse.

La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo, per il complessivo di tutte tali entrate, risulta pari al 3,20%. Con l'applicazione delle riduzioni di cui di è detto, tale percentuale scende al 2,40% per il 2019, al 2,73% per il 2020 e al 3,05% per il 2021.

- Sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali. tali somme sono sempre state accertate per cassa per gli anni 2013-2015. La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo risulta pari al 3,96%. Con l'applicazione delle riduzioni di cui di è detto, tale percentuale scende al 3% per il 2019, al 3,83% per il 2020 e 2021.
- Rimborsi, compartecipazioni e altre entrate. Si tratta di una categoria residuale che comprende tutte le altre entrate del Titolo 3 per le quali, secondo il principio contabile sopra richiamato è necessario provvedere al calcolo del Fondo e quindi determinare la relativa percentuale tenuto conto degli accertamenti e riscossioni dell'ultimo quinquennio. Nello specifico del bilancio di previsione 2019-

2021 si tratta di entrate residuali quali i rimborsi delle famiglie per la partecipazione alle spese di soggetti collocati in strutture per anziani o altre strutture protette, nonché altre partecipazioni e rimborsi dovuti da privati o imprese la cui riscossione non avviene per cassa e quindi possono essere parzialmente di dubbia esigibilità. La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo, per il complessivo di tutte tali entrate, risulta pari al 6,90%. Con l'applicazione delle riduzioni di cui di è detto, tale percentuale scende al 5,21% per il 2019, al 5,93% per il 2020 e al 6,71% per il 2021.

- Le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali del patrimonio (Titolo 4 - Tipologia 400). Sono compresi i proventi dalla vendita di legname il cui accertamento è iscritto a bilancio al momento dell'emissione della relativa fattura; le alienazioni di terreni e altri immobili nonché la cessione di attrezzature e altri beni mobili La percentuale determinata al fine del calcolo del Fondo risulta pari a zero.

Molte delle entrate del bilancio non sono state prese in considerazione al fine di calcolare il rispettivo Fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto il Principio contabile stesso non richiede che venga operato alcun accantonamento. In particolare si tratta delle seguenti entrate :

- le entrate del Titolo 2 – Tipologia 101 in quanto dovute da altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni come nel caso ad esempio di partecipazioni a seguito di convenzioni o gestioni associate di servizi o rimborsi spese di altra natura
- le entrate del Titolo 4 - Tipologia 200 in quanto trattasi di somme dovute da altre pubbliche amministrazioni, dalla Provincia Autonoma di Trento in particolare, dalla Comunità e dal Consorzio BIM;
- le entrate tributarie che in base ai nuovi principi sono riscosse per cassa quale l'IMIS.

Altre entrate sono state escluse dal calcolo del Fondo stante la loro particolarità.

- Entrate da servizi e beni pubblici che per loro natura sono riscosse in via anticipata o contestualmente all'erogazione del servizio e quindi non possono generare crediti e potenziali insussistenze. Per le entrate del Titolo 3 è il caso dei proventi delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni, degli introiti legati a manifestazioni culturali o altre iniziative in campo sociale, culturale e turistico, dei proventi da biglietti del castello e di altre mostre, ecc., così come dei diritti di segreteria e di rogito. Anche i proventi della depurazione sono stati esclusi trattandosi di somme riscosse per conto della Provincia e a questa riversate.
- Entrate da sanzioni amministrative al codice della strada in quanto le stesse sono emesse, contabilizzate e gestite dal Corpo di Polizia Intercomunale all'interno del Bilancio della Comunità Alto Garda e Ledro. L'accertamento di tali entrate, per il Comune, avviene nel momento del riversamento delle sanzioni di competenza comunale da parte della Comunità. La previsione dello stanziamento di entrata è determinata in base al trend storico e l'accertamento viene fatto sulla base delle comunicazioni di versamento da parte della Comunità.
- Proventi derivanti dalla gestione del servizio pubblico dei parcheggi a pagamento in concessione a società "in house", la cui entrata è accertata su comunicazione della società poiché il Comune beneficia di una percentuale dei ricavi del servizio.
- Sovra canoni sulle concessioni di derivazione d'acqua in quanto corrisposti dal Consorzio BIM e per i quali non si sono mai registrate problematiche in relazione alla riscossione di quanto dovuto.
- Interessi attivi sulle giacenze di tesoreria; anche in questo caso l'accertamento coincide con la riscossione di quanto maturato periodicamente sul conto di tesoreria per cui non si ravvisa la necessità di operare alcun accantonamento al Fondo.
- Dividendi da partecipazione la cui entrata viene contabilizzata contestualmente all'erogazione da parte delle società dei dividendi distribuiti.

- Quote di compartecipazione alla spesa per soggiorni di studio all'estero; si tratta di somme che sono accertate contestualmente al versamento anticipato da parte dell'utente all'atto dell'iscrizione al soggiorno.
- I proventi dal rilascio di concessioni edilizie e relative sanzioni in materia urbanistica (Titolo 4 - Tipologia 500). Le concessioni vengono rilasciate successivamente al versamento degli importi dovuti i quali vengono quindi accertati contestualmente alla riscossione.
- Le indennità di esproprio corrisposte dalla Provincia (Titolo 4 - Tipologia 500) in quanto trattasi di entrate dovute da pubbliche amministrazioni.

l'ammontare, complessivamente inserito a bilancio, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, riferito alle entrate correnti, calcolato secondo le modalità sopra indicate e nel rispetto dei principi di bilancio ammonta ai seguenti importi:

- **€ 340.000 per il 2019**
- **€ 394.000 per il 2020**
- **€ 439.000 per il 2021.**

Elenco delle entrate e delle spese non ricorrenti

Si riporta di seguito l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti ricomprese nelle previsioni di bilancio per il triennio 2019-2021.

Entrata:

| Descrizione | Piano finanziario | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| TASI da attività di accertamento | E.1.01.01.76.002 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Trasferimento PAT per copertura oneri arretrati personale | E.2.01.01.02.001 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concorsi e rimborsi da Enti previdenziali | E.3.05.02.03.003 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Totale | | 155.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |

Spese:

| Descrizione | Piano finanziario | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Lavoro interinale | U.1.03.02.12.001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personale a tempo determinato - Retribuzioni | U.1.01.01.01.006 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personale: arretrati | U.1.01.01.01.001 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personale: trattamento di fine servizio | U.1.01.02.02.003 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Incarichi (revisione piano d'area trasporto pubblico) | U.1.03.02.10.001 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 278.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

Le entrate non ricorrenti sono riferite alle previsioni di entrata collegate all'evasione tributaria in materia di TASI, al trasferimento provinciale in materia di finanza locale a copertura degli arretrati contrattuali al personale dipendente per l'anno 2018 e ai rimborsi, da parte dell'INPS, delle anticipazioni della quota IPS erogata al personale dipendente. Fra le spese, invece, figurano: spese per lavoro interinale al fine di sopperire alla mancanza di personale; spese per personale assunto a tempo indeterminato; arretrati contrattuali al personale dipendente per l'anno 2018; spese per trattamento di fine servizio al personale dipendente cessato; spese per incarichi di revisione del piano d'area del trasporto pubblico.

Entrate e spese non ricorrenti, secondo quanto previsto dai principi contabili in materia di armonizzazione, sono da considerarsi pure alcune entrate in conto capitale quali le entrate da alienazioni di beni, contributi specifici agli investimenti (dalla Provincia, dal BIM e dalla Comunità Alto Garda e Ledro) nonché le entrate da sanzioni in materia urbanistica. Per le spese in conto capitale, analogamente, sono da considerarsi non ripetibili quelle legate a investimenti specifici in opere pubbliche (al riguardo si rimanda all'apposito elenco riportato nei punti successivi) e i contributi agli investimenti.

Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto e relativo utilizzo

Nel bilancio di previsione è previsto l'utilizzo di €. 120.000 di avанzo di amministrazione vincolato. Si tratta di quota parte delle somme vincolate quali rimborso della TARI agli utenti del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a seguito della rendicontazione delle entrate e spese del servizio per gli anni pregressi. Tale quota di avанzo applicata alle entrate del bilancio compartecipa, unitamente all'entrata tariffaria della TARI, alla copertura degli oneri del servizio per l'anno 2019.

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, spese che sono invece finanziate con mezzi propri (alienazioni, contributi di concessione) e da trasferimenti in conto capitale dal parte della Provincia e altri enti pubblici quali il BIM e la Comunità Alto Garda e Ledro.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione (DUP). Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche 2019-2021, 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.

In calce alla presente nota integrativa si riportano i prospetti con gli interventi di investimento previsti a bilancio, distinti per annualità, con indicate le relative modalità di finanziamento così come previsto dal punto 9.11.6 del principio contabile 4/1 in materia di programmazione.

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 l'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 2019 | 0,00 |
| - Quota 50% contributi P.A.T. in conto annualità 2019 | 0,00 |
| Quota netta di interessi sull'indebitamento | 0,00 |
| Limite di indebitamento: 8% (*) entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2017 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità (20.365.059,84) | 1.629.204,79 |
| Quota disponibile per l'assunzione di nuovi mutui | 1.629.204,79 |
| 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 di previsione.

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

Organismi strumentali del Comune sono da considerarsi le società controllate, anche congiuntamente, alle quali è stata affidata la gestione di servizi pubblici locali o di interesse generale, nonché eventuali attività o funzioni strumentali. Nello specifico si ritiene trattasi delle sole società partecipate AMSA srl e Gestel srl. 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.arco.tn.it) alla sezione "Amministrazione trasparente, Enti controllati, Società partecipate", nelle rispettive schede informative.

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

| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE al 30/11/2018 | N.ro azioni o quote | Valore NOMINALE della partecipazione | % di partecip. | Valore della partecipazione al capitale netto |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--|
| Società in house a controllo pubblico singolare (Art. 2 lettera m ed o) D.lgs 175/2016) | | | | |
| AMSA Srl | 10.988.992 | 10.988.992,00 | 100,00% | 14.944.511,00 |
| | | 10.988.992,00 | | 14.944.511,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Società “in house” a controllo pubblico congiunto (Art. 2 lettera m ed o) D.lgs 175/2016) | | | | |
| GestEL Srl | 12.400 | 12.400,00 | 30,985% | 48.123,73 |
| AGI Srl | 7.392 | 7.392,00 | 36,960% | 6.405,54 |
| FARMACIE COMUNALI Spa | 10 | 516,50 | 0,010% | 984,55 |
| TRENTINO TRASPORTI (In corso di riassegnazione delle azioni) | | | | |
| INFORMATICA TRENTINA Spa (Dal 1712/2018 Trentino Digitale spa) | 4.898 | 4.898,00 | 0,140% | 30.355,84 |
| CONSORZIO COMUNI TRENTRINI Soc. coop. | 1 | 51,64 | 0,508% | 12.983,62 |
| | | 25.258,14 | | 98.853,28 |
| | | | | |
| | | | | |
| Altre Società partecipate (Art. 2 lettera n) D.lgs 175/2016) | | | | |
| AGS Spa | 27.258 | 1.417.416,00 | 6,100% | 2.740.632,00 |
| GARDA TRENTINO Spa | 129 | 32.250,00 | 6,463% | 38.103,84 |
| PRIMIERO ENERGIA Spa | 13.477 | 134.770,00 | 1,356% | 553.413,00 |
| GARDA SCUOLA Soc. coop. | 103,29 | 103,29 | 0,055% | 290,46 |
| | | 1.584.539,29 | | 3.332.439,30 |
| | | | | |
| Valore complessivo a bilancio | | 12.598.789,43 | | 18.375.803,58 |

Altre 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 2019-2021, dove è riportata l’analisi dettagliata delle entrate, le misure strategiche e operative riferite alle varie Missioni e Programmi di bilancio, anche con riferimento alle spese in questi ricomprese.

Finanziamento Spese di investimento

Di seguito vengono riportati, distinti per ogni anno di bilancio, i prospetti dimostrativi delle modalità di finanziamento delle spese in conto capitale.

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2019

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2019 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FINANZIAMENTO | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
| | 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| | | 101 | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | | 102 | Segreteria generale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.009 | 1 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.04.001 | 1 | 2 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | | | | | | |
| | | 105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 | 1 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI | 2 | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| U.2.02.01.09.999 | 1 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI CITTADINI | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.09.002 | 1 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI AZIENDE COMMERCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.02.01.001 | 1 | 5 | ACQUISTOTERRENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE | 2 | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 1 | 5 | ACQUISTO ARREDI CANTIERE COMUNALE | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.01.001 | 1 | 5 | VEICOLI E AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 1 | 5 | ACQUISTO ARREDI PER AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 1 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | 2 | 100.000,00 | 3.147,27 | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | | 106 | Ufficio tecnico | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 | 1 | 6 | INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZINA SERVIZI VIA S. PIETRO | 2 | 80.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| U.2.02.03.02.002 | 1 | 6 | SOFTWARE UFFICIO TECNICO | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 1 | 6 | ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.05.04.04.001 | 1 | 6 | RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE | 5 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.05.04.05.001 | 1 | 6 | RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE IMPRESE | 5 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | | 108 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.001 | 1 | 8 | HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.07.002 | 1 | 8 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.07.003 | 1 | 8 | HARDWARE - PERIFERICHE | 2 | 11.500,00 | 0,00 | | 11.500,00 | | | | | | | 11.500,00 |
| U.2.02.03.02.002 | 1 | 8 | SOFTWARE SERVIZI GENERALI | 2 | 15.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2019

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2019 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|---|----------------|--------------------------------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| U.2.02.01.04.002 | 1 | 8 | CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA EDIFICI COMUNALI | 2 | 13.000,00 | 0,00 | | 13.000,00 | | | | | | | 13.000,00 |
| | | 111 | Altri servizi generali | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| | | 301 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | | | | | |
| U.2.03.01.02.006 | 3 | 1 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE | 3 | 27.000,00 | 0,00 | | 27.000,00 | | | | | | | 27.000,00 |
| | 4 | | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA) | 2 | 35.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 | | | | | | | 35.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 4 | 1 | MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALE INVESTIMENTI - SCUOLA MATERNA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.03.04.01.001 | 4 | 1 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE MATERNE EQUIPARATE | 3 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 402 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 2 | 100.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 4 | 2 | MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.07.001 | 4 | 2 | HARDWARE - SERVER SCUOLA PRIMARIA | 2 | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| U.2.02.01.07.002 | 4 | 2 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | 2 | 20.000,00 | 6.098,80 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCO | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA MEDIA | 2 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | | 0,00 | | | 3.120.000,00 | | | | 3.120.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 4 | 2 | ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| | | 501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.999 | 5 | 1 | LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | | 502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.002 | 5 | 2 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA | 2 | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2019

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2019 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| U.2.02.01.99.001 | 5 | 2 | LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 2 | 22.000,00 | 4.460,00 | | 22.000,00 | | | | | | | 22.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 5 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI | 2 | 15.000,00 | 8.248,41 | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA MAG | 3 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.02.01.10.008 | 5 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO | 2 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| U.2.02.01.10.008 | 5 | 2 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TEATRO AUDITORIO NEL COMPLESSO EX QUISISANA | 2 | 1.907.719,43 | 1.892.719,43 | 1.892.719,43 | 15.000,00 | | | | | | | 1.907.719,43 |
| U.2.02.01.11.001 | 5 | 2 | OPERE D'ARTE | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI TENNO PER LAVORI CASA ARTISTI | 3 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.016 | 6 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI | 2 | 50.000,00 | 6.896,10 | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 6 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - IMPIANTI SPORTIVI | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.03.04.01.001 | 6 | 1 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 3 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.03.04.01.001 | 6 | 1 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA ALTO GARDA PER RIFACIMENTO PISTA CAMPO SPORTIVO VIA POMERIO | 3 | 190.000,00 | 0,00 | | 190.000,00 | | | | | | | 190.000,00 |
| | 602 | | Giovani | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | Turismo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 701 | | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.999 | 8 | 1 | HARDWARE - ALTRE APPARECCHIATURE | 2 | 5.600,00 | 0,00 | | 5.600,00 | | | | | | | 5.600,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 8 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA | 2 | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| | 802 | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.001 | 8 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: TRASFERIMENTI FONDI ITEA | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 901 | | Difesa del suolo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.014 | 9 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZA | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2019

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2019 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| | | 902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | PARCO URBANO DELLE BRAILE (VEDI CAP. 1710/E) | 2 | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | SISTEMAZIONE PARCO ARCIDUCALE | 2 | 62.000,00 | 62.000,00 | | 62.000,00 | | | | | | | 62.000,00 |
| U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI | 2 | 50.000,00 | 8.625,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 9 | 2 | ATTREZZATURE PER PARCHI E PARCHI GIOCO | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 9 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI PER ALLESTIMENTO SERRE GIARDINERIE COMUNALI | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - AMBIENTE | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI PARCHI E GIARDINI | 2 | 12.500,00 | 2.151,95 | | 12.500,00 | | | | | | | 12.500,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - TERRITORIO | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.09.014 | 9 | 2 | MESSA IN SICUREZZA MONTE BRIONE | 2 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | 106.500,00 | | | 3.025.000,00 | 268.500,00 | | | 3.400.000,00 |
| | | 903 | Rifiuti | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.004 | 9 | 3 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE | 2 | 3.200,00 | 0,00 | | 3.200,00 | | | | | | | 3.200,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 9 | 3 | IMPIANTIE PER RACCOLTA RIFIUTI | 2 | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| | | 904 | Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.010 | 9 | 4 | INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| U.2.02.01.09.010 | 9 | 4 | LAVORI STRAORDINARI DIVERSI ALLE FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 9 | 4 | ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICO | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 9 | 4 | IMPIANTI PER SERVIZIO IDRICO | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 4 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | 905 | Arearie protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.012 | 9 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI | 2 | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PIANO GESTIONE FORESTALE | 2 | 45.000,00 | 0,00 | | 18.000,00 | | | 17.000,00 | | | 10.000,00 | 45.000,00 |
| U.2.03.04.01.001 | 9 | 5 | CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI ARCO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 3 | 6.000,00 | 0,00 | | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| | 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | | 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | | |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2019

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2019 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI | 2 | 250.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI | 2 | 150.000,00 | 0,00 | | 69.600,00 | | 80.400,00 | | | | | 150.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI | 2 | 175.000,00 | 0,00 | | 66.000,00 | | | | 109.000,00 | | | 175.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA' | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 10 | 5 | ATTREZZATURE VIABILITA' | 2 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.02.01.07.004 | 10 | 5 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.03.04.01.001 | 10 | 5 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI PRIVATE EPR INVESTIMENTI N MATERIA DI VIABILITA' | 3 | 68.100,00 | 0,00 | | 68.100,00 | | | | | | | 68.100,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' | 2 | 30.000,00 | 19.719,50 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 70.000,00 | 50.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | 70.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 50.000,00 | 11.612,98 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | PASSERELLA LUNGO IL PONTE SULLA SARCA | 2 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI: SPESE PER ESPROPRI (VEDI CAP. 1169/E) | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PISTE CICLABILI | 2 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| | 11 | | Scorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | | | |
| U.2.03.04.01.001 | 11 | 1 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARCO | 3 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | | 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.017 | 12 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 12 | 1 | MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 12 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ASILO NIDO | 2 | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | | 1209 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.015 | 12 | 9 | INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI | 2 | 47.000,00 | 0,00 | | 47.000,00 | | | | | | | 47.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 12 | 9 | ATTREZZATURE CIMITERI | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 12 | 9 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO CIMITERIALE | 2 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2019

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2019 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.03.05.001 | 16 | 1 | CENSIMENTO PIANTE DI OLIVO E CASTAGNO DI PROPRIETA' DI TERZI SU SUOLO PUBBLICO | 2 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| | | | Fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.04.002 | 17 | 1 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 70.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 | | | | | | | 70.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 17 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SERVIZI PRODUTTIVI | 2 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTALE | | 12.297.619,43 | 8.600.679,44 | 1.892.719,43 | 2.995.000,00 | 490.000,00 | 340.400,00 | 6.162.000,00 | 377.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.297.619,43 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2020

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2020 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FINANZIAMENTO | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|---|----------------|--------------------------------|---|---------------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| | | | | | | | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
| | 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| | | 101 | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | | 102 | Segreteria generale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.009 | 1 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.001 | 1 | 2 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | | | | | | |
| | | 105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 | 1 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI | 2 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.02.01.001 | 1 | 5 | ACQUISTOTERRENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE | 2 | 30.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | | 106 | Ufficio tecnico | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.03.02.002 | 1 | 6 | SOFTWARE UFFICIO TECNICO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | | 108 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.001 | 1 | 8 | HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.07.002 | 1 | 8 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.07.003 | 1 | 8 | HARDWARE - PERIFERICHE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.02.002 | 1 | 8 | SOFTWARE SERVIZI GENERALI | 2 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 1 | 8 | CONNELLIVITÀ FIBRA OTTICA EDIFICI COMUNALI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 111 | Altri servizi generali | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| | | 301 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA) | 2 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 4 | 1 | MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 402 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 2 | 50.000,00 | | | 10.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 50.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2020

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2020 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-----|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|
| U.2.02.01.03.999 | 4 | 2 | MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA | 2 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.07.002 | 4 | 2 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCO | 2 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA MEDIA | 2 | 940.000,00 | 940.000,00 | | 63.000,00 | 490.000,00 | | | | 387.000,00 | | 940.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 4 | 2 | ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| | | 501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.999 | 5 | 1 | LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | | 502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.99.001 | 5 | 2 | LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 2 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | 22.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 5 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA MAG | 3 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.02.01.10.008 | 5 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.11.001 | 5 | 2 | OPERE D'ARTE | 2 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI TENNO PER LAVORI CASA ARTISTI | 3 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | Sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.016 | 6 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI | 2 | 30.000,00 | | | 10.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 6 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - IMPIANTI SPORTIVI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 602 | Giovani | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | Turismo | | | | | | | | | | | | |
| | | 701 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | | | |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2020

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2020 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE | |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|-----------|
| U.2.02.01.07.999 | 8 | 1 | HARDWARE - ALTRE APPARECCHIATURE | 2 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | | 6.500,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 8 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA | 2 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 | |
| | | 802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.001 | 8 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: TRASFERIMENTI FONDI ITEA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| | | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| | | 901 | Difesa del suolo | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.014 | 9 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| | | 902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI | 2 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | |
| U.2.02.01.05.999 | 9 | 2 | ATTREZZATURE PER PARCHI E PARCHI GIOCO | 2 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - AMBIENTE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - TERRITORIO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.01.09.014 | 9 | 2 | MESSA IN SICUREZZA MONTE BRIONE | 2 | 250.000,00 | 247.482,93 | | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 | |
| | | 903 | Rifiuti | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.004 | 9 | 3 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE | 2 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 | |
| | | 904 | Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.010 | 9 | 4 | INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | |
| U.2.02.01.09.010 | 9 | 4 | LAVORI STRAORDINARI DIVERSI ALLE FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | |
| U.2.02.01.05.999 | 9 | 4 | ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 4 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| | | 905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.012 | 9 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI | 2 | 30.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | 30.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| | | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | | | | |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2020

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2020 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI | 2 | 50.000,00 | | | 10.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI | 2 | 70.000,00 | | | 9.600,00 | | 60.400,00 | | | | | 70.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI | 2 | 50.000,00 | | | 20.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA' | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 10 | 5 | ATTREZZATURE VIABILITA' | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.07.004 | 10 | 5 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI | 2 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 11 | | Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | | | |
| U.2.03.04.01.001 | 11 | 1 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARCO | 3 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | | 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.017 | 12 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 12 | 1 | MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 1209 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.015 | 12 | 9 | INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 12 | 9 | ATTREZZATURE CIMITERI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 14 | | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | | 1404 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.03.05.001 | 16 | 1 | CENSIMENTO PIANTE DI OLIVO E CASTAGNO DI PROPRIETA' DI TERZI SU SUOLO PUBBLICO | 2 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2020

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2020 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| | 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| | | 1701 | Fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.04.002 | 17 | 1 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 17 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SERVIZI PRODUTTIVI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTALE | | 2.436.500,00 | 1.187.482,93 | 0,00 | 1.289.100,00 | 490.000,00 | 230.400,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 | 40.000,00 | 2.436.500,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2021

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2021 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FINANZIAMENTO | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|---|----------------|--------------------------------|---|---------------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| | | | | | | | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
| | 1 | 101 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| | | 101 | Organî istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | | 102 | Segreteria generale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.009 | 1 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.001 | 1 | 2 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | | | | | | |
| | | 105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.002 | 1 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | | 106 | Ufficio tecnico | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.03.02.002 | 1 | 6 | SOFTWARE UFFICIO TECNICO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | | 108 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.001 | 1 | 8 | HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.07.002 | 1 | 8 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.07.003 | 1 | 8 | HARDWARE - PERIFERICHE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.02.002 | 1 | 8 | SOFTWARE SERVIZI GENERALI | 2 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| | | 111 | Altri servizi generali | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 301 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 402 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA) | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 4 | 1 | MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 402 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 2 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 4 | 2 | MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.07.002 | 4 | 2 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2021

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2021 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE | |
|------------------|----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|-----|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------|--|
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCO | 2 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.01.05.999 | 4 | 2 | ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| | 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.999 | 5 | 1 | LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | |
| | 502 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.99.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.03.05.001 | 5 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA MAG | 3 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | |
| U.2.02.01.10.008 | 5 | 2 | INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.01.11.001 | 5 | 2 | OPERE D'ARTE | 2 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | |
| U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI TENNO PER LAVORI CASA ARTISTI | 3 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| | 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.016 | 6 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI | 2 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 6 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - IMPIANTI SPORTIVI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| | 602 | | Giovani | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | Turismo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 701 | | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.999 | 8 | 1 | HARDWARE - ALTRE APPARECCHIATURE | 2 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | | 6.500,00 | |
| U.2.02.03.05.001 | 8 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| | 802 | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2021

| Classificazione | Missione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2021 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|----------|-----------|---|----------------|--------------------------------|---|-----|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| U.2.02.01.09.001 | 8 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: TRASFERIMENTI FONDI ITEA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 901 | Difesa del suolo | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.014 | 9 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | 902 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.999 | | | | | 903 | Rifiuti | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.004 | 9 | 3 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE | 2 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| | 904 | | Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.010 | | | | | 905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.012 | 9 | 5 | INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI | 2 | 10.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 9 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI | 2 | 50.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI | 2 | 60.000,00 | | | 0,00 | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI | 2 | 60.000,00 | | | 0,00 | | 40.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA' | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 10 | 5 | ATTREZZATURE VIABILITA' | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |

Bilancio 2019-2021
Spese di investimento e relativa fonte di finanziamento - Anno 2021

| Classificazione | Misssione | Programma | Descrizione | Macroaggregato | Previsioni di esigibilità 2021 | Di cui – Già impegnate in anni precedenti | FPV | Budget FI | Canoni BIM | Oneri urbanizzazione e sanzioni | Contributi PAT specifici | Contributi BIM specifici | Trasferimenti Comuni e Comunità | Altro | TOTALE |
|------------------|-----------|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| U.2.02.01.07.004 | 10 | 5 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI | 2 | 100.000,00 | | | 69.600,00 | | 30.400,00 | | | | | 100.000,00 |
| | 11 | | Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | | 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.017 | 12 | 1 | INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | 12 | 1 | MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 1209 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.015 | 12 | 9 | INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | 12 | 9 | ATTREZZATURE CIMITERI | 2 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | 14 | | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | | 1404 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| | | 1701 | Fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02.01.04.002 | 17 | 1 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| U.2.02.03.05.001 | 17 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SERVIZI PRODUTTIVI | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTALE | | 991.500,00 | 0,00 | 0,00 | 731.100,00 | 0,00 | 230.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 991.500,00 |

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|--|

TABELLA**DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)**

finanziari

- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |