



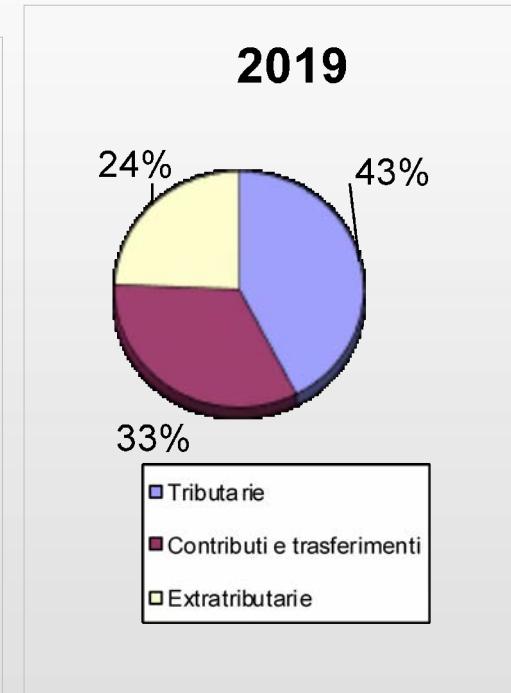
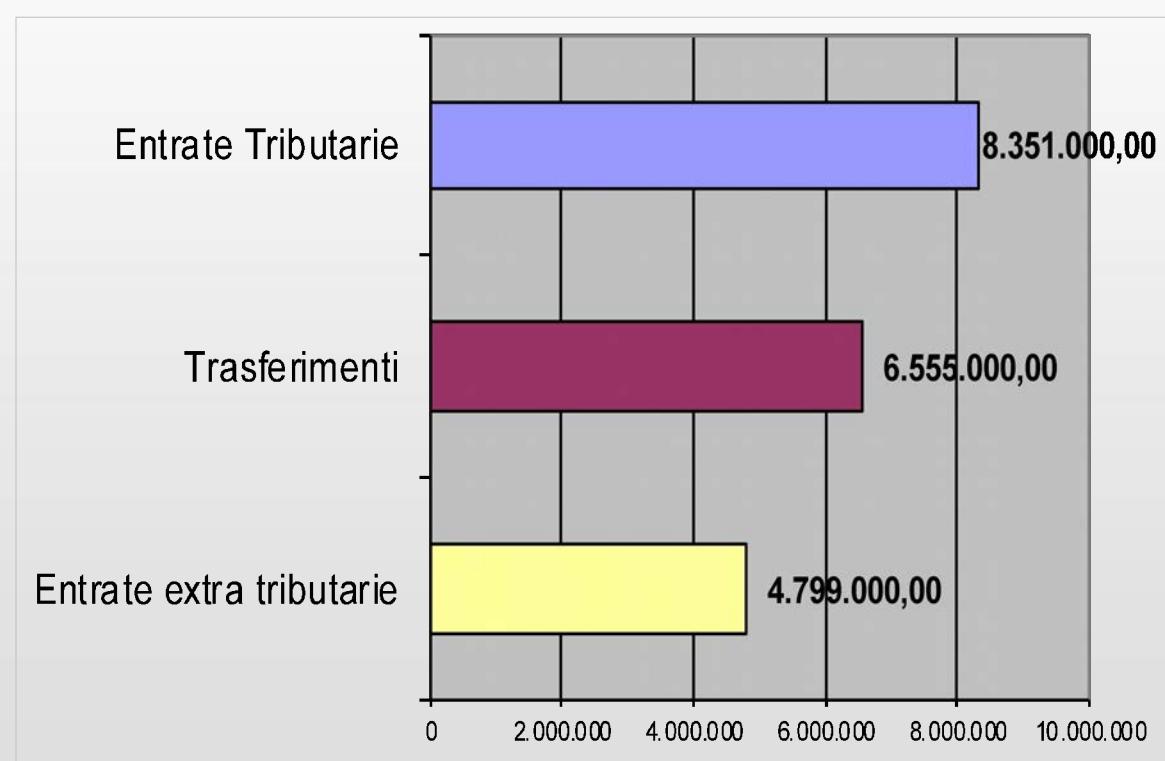
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Annualità 2019-2021



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

**Entrate correnti – (Titoli 1 – 2 – 3): €. 19.705.000 + FPV €. 278.550 + Avanzo
Amministrazione vincolato €. 120.000**





Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Entrate correnti – (Titoli 1 – 2 – 3): €. 19.705.000 + FPV €. 278.550 + Avanzo
Amministrazione vincolato €. 120.000





Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Spesa corrente (Titolo 1 e 4): €. 20.103.550

MISSIONI

Servizi istituzionali,
generali e di gestione,
€. 5.666.280

- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione econ. e finanz.
- Gestione dei tributi
- Gestione dei beni
- Ufficio tecnico
- Servizi demografici
- Sistemi informativi
- Risorse umane.
- Altri servizi

Ordine pubblico
e sicurezza
€. 709.000

- Polizia locale
- Trasferimento alla Comunità Alto Garda

Istruzione e diritto
allo studio
€. 921.430

- Istruzione prescolastica (Scuola materna): €. 343.830
- Altri ordini di istruzione non universitaria: €. 577.600

PROGRAMMI



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

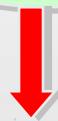
Spesa corrente (Titolo 1 e 4): €. 20.103.550

MISSIONI

Beni e attività
culturali
€. 1.225.100

Politiche giovanili,
sport e tempo libero
€. 621.900

Turismo
€. 118.400



- PROGRAMMI**
- Beni di interesse storico (castello): €. 87.850
 - Attività culturali: €. 1.137.250

- Sport e tempo libero: €. 523.900
- Giovani: €. 98.000

- Sviluppo e valorizzazione del turismo



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Spesa corrente (Titolo 1 e 4): €. 20.103.550

MISSIONI

Assetto del
Territorio ed edilizia
abitativa
€. 59.350

Sviluppo e
Tutela del territorio
e dell'ambiente
€. 5.534.210

Trasporti e mobilità
€. 1.768.800

PROGRAMMI

- Urbanistica e assetto
del territorio:
€. 54.350

- Edilizia pubblica: €.
5.000

- Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale:
€. 571.500

- Rifiuti: 2.454.530

- Servizio idrico integrato:
€. 2.252.180

- Parchi e foreste:
€. 256.000

- Trasporto pubblico
locale: €. 1.113.000 (*)

- Viabilità e
infrastrutture stradali:
€. 655.800

* Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Spesa corrente (Titolo 1 e 4): €. 20.103.550)

MISSIONI

Soccorso civile
€. 133.100



PROGRAMMI

- Sistema di protezione civile

Diritti sociali,
politiche sociali
e famiglia
€. 2.361.000

- Interventi per l'infanzia e asili nido: €. 1.274.000
- Interventi per la disabilità e gli anziani €. 200.000
- Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale: €. 464.200
- Rete dei servizi sociali: €. 183.400
- Servizio necroscopico e cimiteriale: €. 239.400

Sviluppo
economico
e competitività
€. 170.710



- Commercio: €. 124.710
- Reti e altri servizi (gestione imposta pubblicità): €. 46.000



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Spesa corrente (Titolo 1 e 4): €. 20.103.550)

MISSIONI

Agricoltura
€. 27.500



Energia e
fonti energetiche
€. 30.650



- Fonti
energetiche

PROGRAMMI

- Sviluppo del settore
agricolo e del settore
agro alimentare:

Fondi e
accantonamenti
€. 693.120

**TOTALE SPESA
CORRENTE**



€. 20.040.550



**Quota capitale
ammortamento mutui
€. 63.000,00**



€. 20.103.550

meno spesa (del 2017) finanziata
con FPV in entrata: €. 278.550
= Spesa corrente di competenza 2019

€. 19.825.000



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Spesa corrente per macroaggregato (Totale €. 20.103.550)

Lavoro dipendente
€. 5.589.230

Retribuzioni, straordinari
Indennità, oneri riflessi, ecc.

Imposte e tasse
€. 367.840

IRAP, IVA, bollo automezzi,
valori bollati, tasse di
registrazione

Trasferimenti correnti
€. 1.904.300

Quote associative
Contributi in campo culturale,
sportivo, turistico e sociale
Altri contributi e trasferimenti

Acquisto di beni e servizi
€. 10.764.910

Materiale di consumo,
cancelleria, carburante, riviste,
generi alimentari, ecc.
Energia elettrica, riscaldamento,
acqua, telefono, pulizie.

Spese postali, assicurazioni,
Incarichi legali, tecnici e consulenze
Manutenzioni dei beni comunali
Spettacoli e iniziative culturali
Spese connesse all'erogazione
dei servizi

Spese per gli organi istituzionali, ecc.
Affitto di immobili, Noleggi,
Canoni di concessione,

Interessi passivi: €. 700
Quota capitale mutui
€. 63.000

Rimborsi e poste
correttive
€. 19.500

Altri spese correnti
€. 1.394.070

Di cui: altre spese: 393.100
FCDE €. 340.000
Fondo contenzioso: 60.000
Fondo di Riserva €. 293.120
FPV in spesa: €. 307.850



Bilancio di previsione 2019-2021

Sintesi entrate e spese cc			
Entrate correnti (Tit. 1 - 2 - 3)			
Fondo pluriennale vincolato (entrate)			
Totale entrate correnti			
			



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2019

Entrate Straordinarie (Titolo 4) e Spese di investimento (Titolo 2) : €. 12.297.619,43
(di cui coperte da FPV: €. 1.892.719,43)

ONERI DI
URBANIZZAZIONE,
E RELATIVE SANZIONI
€. 340.400

SOVRACANONI
IDROELETTRICI
BIM
€. 490.000

TRASFERIMENTI
DALLA COMUNITÀ
€. 0,00

FPV di entrata
€. 1.892.719,43

ALIENAZIONE DI BENI
E ALTRE ENTRATE
€. 40.000

CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DALLA
PROVINCIA – FONDO
INVESTIMENTI
€. 2.995.000

CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DAL
PROVINCIA – FONDI
SPECIFICI
€. 6.162.000

TRASFERIMENTI
DAL BIM
€. 377.500

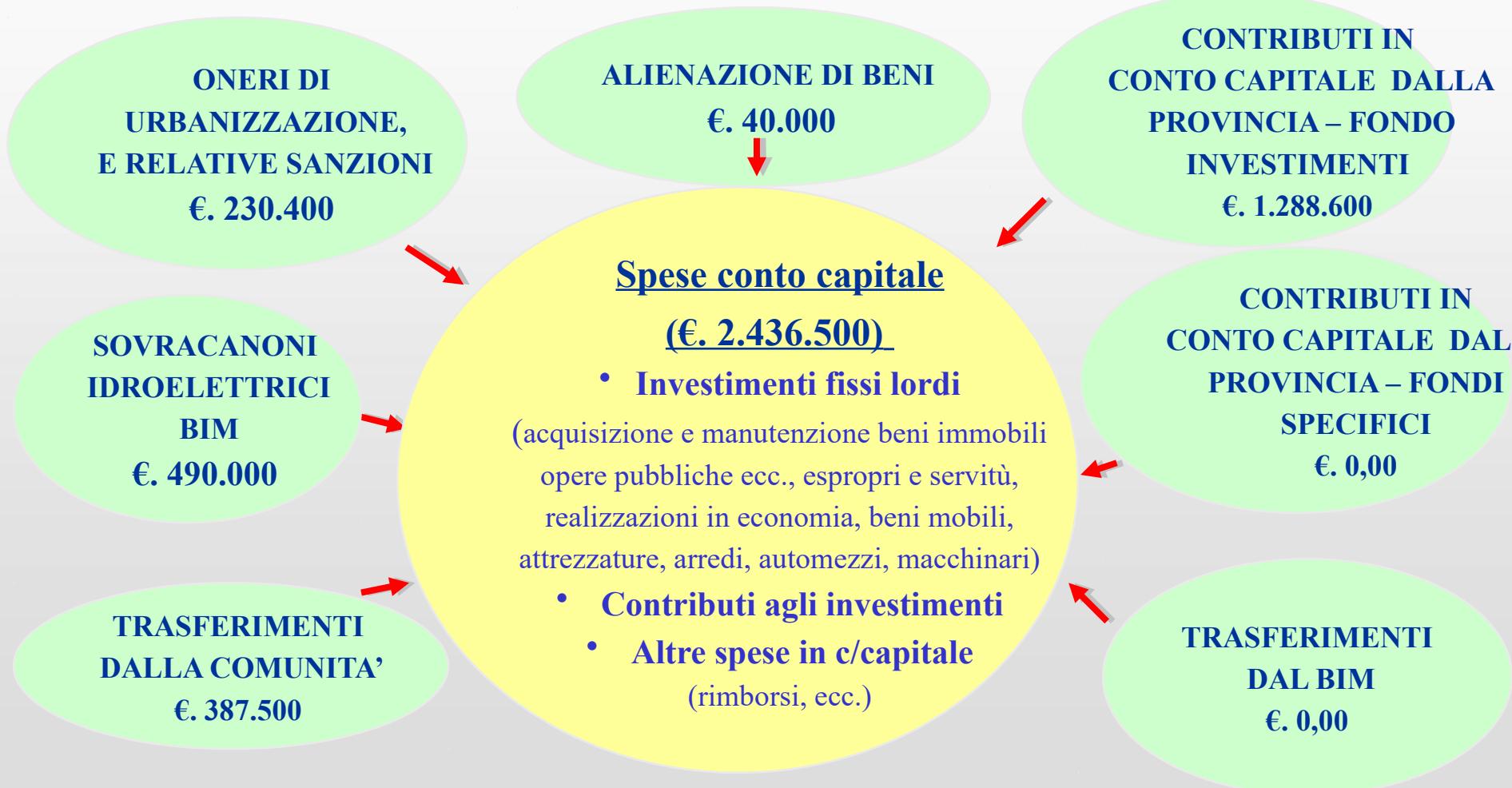
Spese conto capitale (€. 12.297.619,43)

- **Investimenti fissi lordi**
(acquisizione e manutenzione beni immobili
opere pubbliche ecc., espropri e servitù,
realizzazioni in economia, beni mobili,
attrezzature, arredi, automezzi, macchinari)
- **Contributi agli investimenti**
- **Altre spese in c/capitale**
(rimborsi, ecc.)



Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2020

Entrate Straordinarie (Titolo 4) e Spese di investimento (Titolo 2) : €. 2.436.500





Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2021

Entrate Straordinarie (Titolo 4) e Spese di investimento (Titolo 2) : €. 991.500





Programma generale delle opere pubbliche 2019 - 2021

Opere a bilancio nel triennio: €. 11.352.000



Programma generale delle opere pubbliche 2019 – 2021

Opere a bilancio nel triennio: €. 11.352.000



Andamento del debito nel periodo 2008-2027 e relativo onere a bilancio

	2008	20											
Debito residuo al 31/12/ di ogni anno	10.239.918	8.890											
Onere del debito sul bilancio	1.792.586	1.750											

	2019	20											
Debito residuo al 31/12/ di ogni anno	502.823	430											
Onere del debito sul bilancio	62.853	60											

- L'onere del debito nel 2013, 2014 e 2015 comprende le somme per estinzione anticipata di mutui.
- Dal 2018 il debito residuo è costituito dalle somme che la PAT ha concesso al Comune nel 2015 per il rimborso dei mutui che devono essere restituite alla PAT stessa in 10 anni a partire dal 2018.

Andamento del debito residuo per mutui e prestiti

