



Comune di Arco



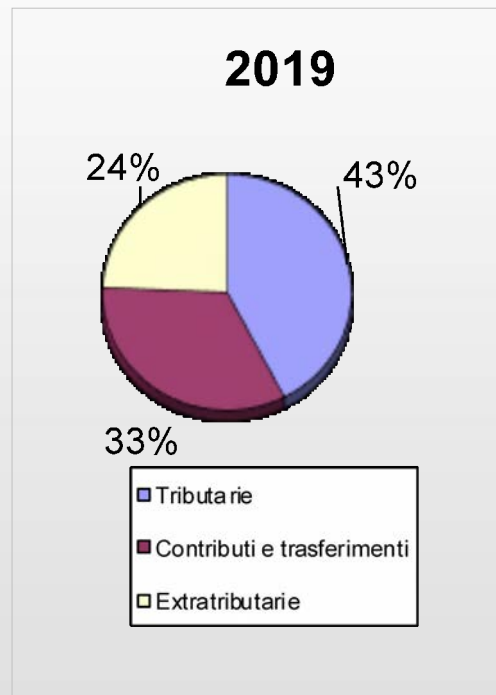
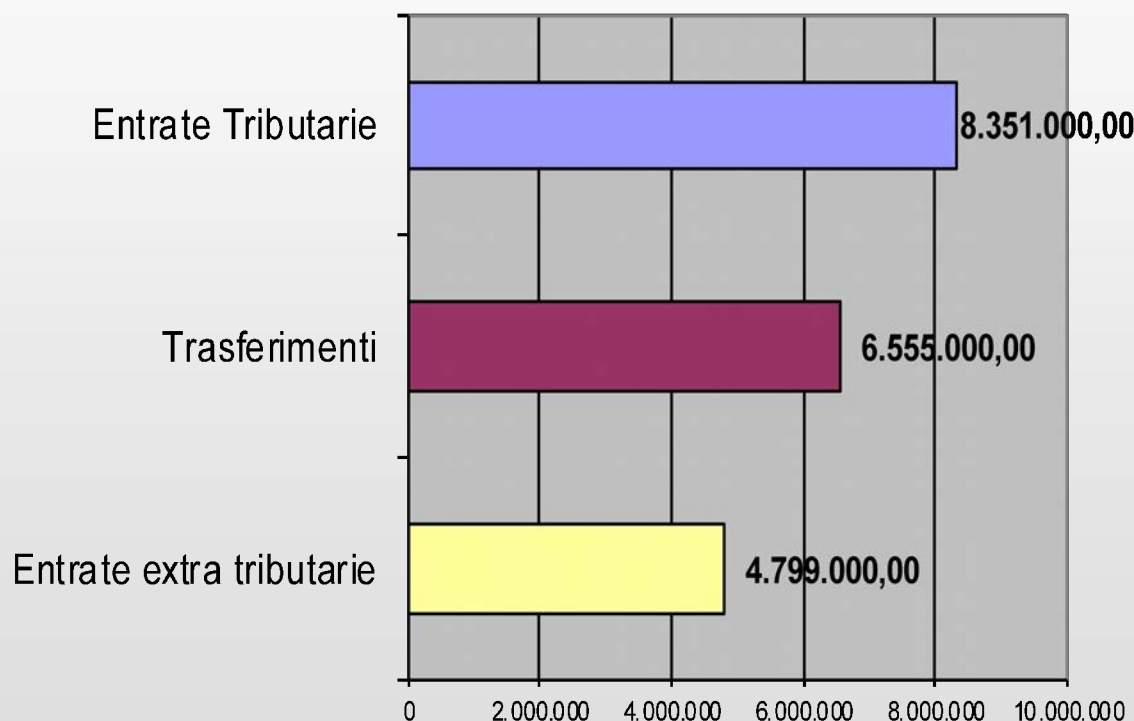
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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**

ENTRATE TRIBUTARIE

€ 8.351.000

IMPOSTE E TASSE

- IMIS: € 5.550.000
- Arretrati ICI IMU-TASI-TARI: € 330.000
- Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: € 169.000
- TARI (tassa sui rifiuti): € 2.350.000

TRASFERIMENTI

€ 6.555.000

CONTRIB. DALLA PROVINCIA (€ 6.331.500)

- Finanza Locale (compresi servizi per l'infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza), altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro)

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (€ 220.500)

Stato, Regione, Comunità Alto Garda

CONTRIBUTI DA PRIVATI (€ 3.000)

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

€ 4.799.000

Vendita di beni e servizi (€ 3.980.300)

Attività di controllo (€ 131.000)

Interessi attivi (€ 6.000)

Utili da partecipazione (50.000)

Rimborsi e altre entrate (€ 631.700)



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

Ordine pubblico
e sicurezza
€ 709.000

Istruzione e diritto
allo studio
€ 921.430

PROGRAMMI

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

Polizia locale

- Trasferimento alla
Comunità Alto Garda

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



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

Diritti sociali,
politiche sociali
e famiglia
€ 2.361.000

Sviluppo
economico
e competitività
€ 170.710

PROGRAMMI

- Sistema di
protezione civile

- 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

- 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

- Sviluppo del settore
agricolo e del settore
agro alimentare:

PROGRAMMI

Energia e
fonti energetiche
€ 30.650

- Fonti
energetiche

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			
	OLE		



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**

**ALIENAZIONE DI BENI
E ALTRE ENTRATE
€ 40.000**

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

**SOVRACANONI
IDROELETTRICI
BIM
€ 490.000**

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.)

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

**TRASFERIMENTI
DALLA COMUNITA'
€ 0,00**

**TRASFERIMENTI
DAL BIM
€ 377.500**

**FPV di entrata
€ 1.892.719,43**



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**

Edilizia scolastica			
Manutenzione straordinaria scuola €			
Adeguamento statico e sismico scuol			
Manutenzione straordinaria scuola r			
Viabilità e arredo urbano			



Opere a bilancio nel triennio: €. 11.352.000

[illegible]



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			OLE						
Onere del debito sul bilancio	1.792.586	1.751									

	2019	20							
Debito residuo al 31/12/ di ogni anno	502.823	431		OLE					
Onere del debito sul bilancio	62.853	61							

- 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 eprestiti

