COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021.

L'anno **duemiladiciannove ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:00,** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 12 **ASSENTI N. 1**

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

copia informatica per consultazione

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 9 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021.

Illustra in modo ampio e dettagliato l'assessore al bilancio Pietro Bortolotti.
Il sindaco sottolinea poi l'esplosione della spesa del sociale con una crescita costante in questi ultimi anni ,che non si fermerà .

Il consigliere Barilli ,in riferimento ai documenti in approvazione ,dice che occorre guardare a dati che non sempre si guardano ; la popolazione che nel tempo è aumentata , ma anche invecchiata : il 245 della popolazione ha oltre 65 anni .E' una questione che si dovrà affrontare in futuro ;come il tema degli immigrati che ha un suo peso e non si può ignorare .Anche per questo il comune si delinea in modo diverso rispetto al passato .Altra questione è il programma triennale delle opere pubbliche : in bilancio dovrebbero esserci interventi importanti ,mentre qui vi sono solo manutenzioni straordinarie. Quanto poi ai risparmi sul compenso per il responsabile del settore tecnico , si augura che tale situazione si risolva una volta per tutte perché il settore tecnico è il servizio che in questi anni ha funzionato peggio di tutti gli altri .
Accenna poi alla questione del palazzo del genio e all'uso di immobili del Comune che sono inutilizzati da tempo,come le scuole di Villastrada .
Il sindaco dice che vanno fatti interventi di manutenzione pesante e che la banda non si è resa disponibile a usare quell'immobile dopo la ristrutturazione ,per cui non si è fatto nulla .

Il consigliere Barilli dice che,circa le attività culturali , che il centro culturale ,la biblioteca andrebbe valorizzata ; anche sostenere le associazioni è necessario ,come è necessario coordinarle perché siamo specializzati -dice- nel farci la guerra .Anche l'adeguamento degli strumenti urbanistici è importante farlo nei prossimi anni; non invidia chi deve metterci le mani per le scelte non facili che devono essere fatte .

L'assessore alla scuola Nicoli dice che la biblioteca sta funzionando molto bene ,anche se sicuramente si può fare di più .Il consigliere Barilli replica dicendo che non si riferiva tanto alla biblioteca quanto alle iniziative culturali che si potrebbero organizzare .

Sulle associazioni l'assessore Gozzi riferisce dei suoi interventi per coordinare le varie iniziative e di aver sempre provato a coordinarle , ma non è stato possibile .

Barilli concorda sul fatto che non sia facile intervenire ,ma bisogna fare i conti con questa realtà e un tentativo andrebbe fatto anche senza avere nessuna certezza di riuscita .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23

copia informatica per consultazione

giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTI:
- la parte seconda del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, comprese quelle relative alla formazione del bilancio di previsione;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), che al capitolo 9 identifica il Bilancio di Previsione Finanziario ed i suoi allegati;

DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio è costituito da un bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, che assume funzione autorizzatoria, comprendente le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonché i relativi riepiloghi e prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti;

DATO ATTO che:
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle segnalazioni dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il periodo di riferimento;

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede altresì l'approvazione del Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, ed in versione semplificata per gli enti fino a 5000 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 30 del 25.07.2018, ad oggetto "Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2019/2021 (art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – presentazione";

copia informatica per consultazione

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 31.10.2018, con la quale in conseguenza del trasferimento per mobilità esterna del Responsabile del Settore Tecnico a far data dal 01.11.2018, sono state attribuite in via temporanea al Sindaco, dott. Vincenzo Madeo, le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico fino al 31.12.2018, ed in ogni caso fino al perfezionamento degli atti necessari alla nomina di un nuovo responsabile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 23.12.2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, l'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo delle responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, possibile negli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, comporta l'obbligo di documentare ogni anno in sede di approvazione del bilancio il contenimento della spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2019, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2019/2021;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio ed al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018;

VISTI:
· l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
· il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163,comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
· il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, il quale differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 196 (L.F. 2007), il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTE le seguenti deliberazioni adottate:

NUMERO	DATA	OGGETTO
G.C. 11	07.02.2019	VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E FABBRICATI DA

copia informatica per consultazione

		DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERSI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2019
G.C. 12	07.02.2019	APPROVAZIONE VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2019
G.C. 13	07.02.2019	CONFERMA TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019
G.C. 14	07.02.2019	CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.
G.C. 15	07.02.2019	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019
G.C. 16	07.02.2019	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI, QUOTE DI COPERTURA E AMMONTARE DELLE RISORSE ANNO 2019
G.C. 17	07.02.2019	DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 2019/20
G.C. 18	07.02.2019	APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2019-2021

VISTE E RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 16 del 02/05/2018, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 e della riclassificazione dello stato patrimoniale chiuso il 31.12.2016 – Definizione del nuovo patrimonio netto";
- la deliberazione di approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2019, di cui alla proposta n. 97 del 13.02.2019, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021, di cui alla proposta n. 98 del 13.02.2019, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione di conferma delle aliquote e delle soglie di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2019, di cui alla proposta n. 99 del 13.02.2019, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione di approvazione del Piano finanziario per la definizione dei costi del corrispettivo per il servizio gestione rifiuti dell'anno 2019, di cui alla proposta n. 103 del 13.02.2019, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della tari per il servizio di gestione rifiuti per l'anno 2019, di cui alla proposta n. 104 del 13.02.2019, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;

Considerato che il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dal Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, recita testualmente: "Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n.

copia informatica per consultazione

50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione;

RAMMENTATO che il limite di indebitamento (rapporto tra interessi passivi su mutui e garanzie prestate rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente), di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulta al di sotto del limite del 10% previsto dalla normativa;

CONSIDERATO che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali. Pertanto dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820); e, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, quindi, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (co. 821);

ATTESO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario sia ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, circa la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa con le proposte avanzate dai vari Responsabili, sia ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTI i pareri espressi dall'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati, nonché sulla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2019/2021;

Con voti favorevoli n.8 – astenuti n.4 (Pasquali,Barilli, Novellini, Azzi) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. di approvare il bilancio di previsione 2019/2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati (Allegato 1);

2. di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione

copia informatica per consultazione

semplificato 2019/2021 (Allegato 2);

3. di approvare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà desunti dal rendiconto 2017 (Allegato 3);

4. di dare atto del contenimento della spesa conseguente all'attribuzione temporanea al Sindaco, dott. Vincenzo Madeo, delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico, come documentato nel prospetto allegato (Allegato 4);

5. di prendere atto dei pareri espressi dall'Organo di revisione sulla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2019/2021 (Allegato 5) e sulla proposta di bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati (Allegato 6);

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al D.P.C.M. 22.09.2014;

7. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del D.M. 12.05.2016, e che l'invio dei dati alla Banda Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

8. di dare atto ai sensi dell'art. 172 del TUEL che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, all'indirizzo http://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/?id=10372&sort=&idSezione=, sono pubblicati il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato deliberati e relativi all'esercizio 2017, i rendiconti ed i bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi all'esercizio 2017;

9. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione favorevoli n.8 – astenuti n.4 (Pasquali,Barilli, Novellini, Azzi), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 per consentire l'operatività immediata della gestione, anche ordinaria, dei servizi e dell'attività del Comune.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
MADEO VINCENZO	BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		**previsioni di competenza**	23.484,80	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		**previsioni di competenza**	127.353,38	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		**previsioni di competenza**	452.789,78	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019		**previsioni di cassa**	1.071.652,60	1.009.419,05		
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	147.917,18	previsione di competenza	1.080.314,01	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
			previsione di cassa	1.357.164,16	1.162.917,18		
10102	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10103	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	7.420,35	previsione di competenza	276.859,36	282.392,00	282.392,00	282.392,00
			previsione di cassa	293.018,46	289.812,35		
10302	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10000 Totale TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**155.337,53**	**previsione di competenza**	**1.357.173,37**	**1.299.392,00**	**1.299.392,00**	**1.299.392,00**
			previsione di cassa	**1.650.182,62**	**1.452.729,53**		
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	13.151,00	previsione di competenza	142.260,72	84.028,00	74.340,00	74.340,00
			previsione di cassa	142.260,72	97.179,00		
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**13.151,00**	**previsione di competenza**	**142.260,72**	**84.028,00**	**74.340,00**	**74.340,00**
			previsione di cassa	**142.260,72**	**97.179,00**		
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	145.512,29	previsione di competenza	287.208,00	207.400,00	206.800,00	206.800,00
			previsione di cassa	397.750,75	285.580,79		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			previsione di cassa	7.500,00	3.500,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	2.000,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	2.000,00	100,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			previsione di cassa	150,00	150,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	164.432,02	previsione di competenza	118.067,93	86.500,00	85.500,00	85.500,00
			previsione di cassa	273.103,32	227.932,02		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**309.944,31**	**previsione di competenza**	**414.925,93**	**297.650,00**	**296.050,00**	**296.050,00**
			previsione di cassa	**680.504,07**	**517.262,81**		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	181,56	previsione di competenza	4.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	4.181,56	54.181,56		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	197.898,00	237.398,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	197.898,00	237.398,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	42.431,23	41.550,00	41.550,00	41.550,00
			previsione di cassa	42.431,23	41.550,00		
40000	**Entrate in conto capitale**	**181,56**	**previsione di competenza**	**244.329,23**	**332.948,00**	**50.550,00**	**50.550,00**
Totale TITOLO 4			**previsione di cassa**	**244.510,79**	**333.129,56**		
TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50200	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50000	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 5			**previsione di cassa**	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 6	**Accensioni prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.118,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.118,61	27.118,61		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000	Accensioni prestiti	27.118,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6			previsione di cassa	27.118,61	27.118,61		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
Totale TITOLO 7			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	69.765,50	previsione di competenza	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
			previsione di cassa	423.500,00	493.265,50		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.733,13	previsione di competenza	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			previsione di cassa	195.631,12	196.733,13		
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	71.498,63	previsione di competenza	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
Totale TITOLO 9			previsione di cassa	619.131,12	689.998,63		
TOTALE TITOLI		577.231,64	previsione di competenza	3.238.740,25	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00
			previsione di cassa	3.825.258,93	3.781.386,14		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		577.231,64	previsione di competenza	3.842.368,21	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00
			previsione di cassa	4.896.911,53	4.790.805,19		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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 esercizio		1.009.419,05			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.681.070,00	1.669.782,00	1.669.782,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.595.762,00	1.581.243,00	1.576.934,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			*5.300,00*	*5.900,00*	*6.300,00*
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	(-)		85.308,00	88.539,00	92.848,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE 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 avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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**

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		332.948,00	50.550,00	50.550,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di 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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		332.948,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ 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**

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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 attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 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 attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 07/02/2019

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI, QUOTE DI COPERTURA E AMMONTARE DELLE RISORSE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 16 del 07/02/2019

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI, QUOTE DI COPERTURA E AMMONTARE DELLE RISORSE ANNO 2019

La GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, che ha previsto che i comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1983, con il quale sono state individuate le categorie di servizi pubblici a domanda individuale;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazione dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Precisato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Rammentato che, a norma del precetto del D.L. n. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. n. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Verificato che per effetto di quanto stabilito dall'art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 risultano di fatto sottoposti all'obbligo di un tasso di copertura minimo del 36% del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che per il Comune di Dosolo, dai parametri rilevati dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017, non ricorrono le condizioni che determinano la situazione di deficitarietà strutturale;

Rilevato che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel D.M. 31/12/1983, il Comune di Dosolo, alla data attuale, gestisce direttamente i seguenti servizi:

copia informatica per consultazione

• servizio fornitura pasti agli anziani a domicilio;
• uso di locali adibiti ad attività non istituzionali;
• trasporto scolastico;
• doposcuola;
mentre sono gestiti in concessione i seguenti servizi:
• mense scolastiche;
• utilizzo palestra comunale di Dosolo;
• luci votive.
ed è stato interrotto il servizio di asilo nido;

Visto l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si evidenziano le percentuali di copertura del costo previsto per i servizi gestiti direttamente dal Comune per l'anno 2019;

Rammentato che le tariffe applicate ai servizi in parola, sono state approvate con i seguenti atti:
- atto di G.C. n.56 del 26/04/2016 - tariffe uso sale;
- atto di G.C. n 58 del 26/04/2016 - pasti anziani;
- atto di G.C. n. 126 del 13/12/2016 - servizi scolastici;
- atto di G.C. n. 66 del 08/06/2018 – doposcuola;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con l'apposizione del parere di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1 - Di dare atto per l'anno 2019 della gestione diretta dei seguenti servizi a domanda individuale:
· servizio di fornitura pasti agli anziani a domicilio;
· uso di locali adibiti ad attività non istituzionali;
· trasporto scolastico;
. doposcuola;

2 - Di determinare nella misura del 33,83% la quota di copertura per l'anno 2019 dei costi complessivi dei servizi di consegna pasti anziani a domicilio, uso di locali adibiti a ad attività non istituzionali, trasporto scolastico e doposcuola, gestiti da questo Comune, che vengono finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate, così come risulta dal prospetto allegato (all. A);

3- Di approvare l'allegato A - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per i servizi a domanda individuale, le cui risultanze saranno iscritte nel bilancio previsionale 2019;

4- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire la conseguente approvazione in data odierna dello schema di bilancio 2019/2021.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **07.02.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

allegato A

Comune di Dosolo

Provincia di Mantova

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SPESE					ENTRATE			
Cap.	**miss prog**	**Descrizione**	**Stanz.**		**Cap.**	**tit tip**		**Stanz.**
		PASTI DOMICILIARI						
44420	12.04	pasti anziani	€ 23.000,00		14110	3.01	rimborso servizi socio-assistenziali (q.p.)	€ 20.000,00
44400	12.04	trasporto pasti anziani	€ 5.400,00					
		totale	**€ 28.400,00**				totale	**€ 20.000,00**
		USO LOCALI						
		q.p. spese generali	€ 4.000,00		7700	3.01	proventi utilizzo palestrina di Villastrada	€ 1.200,00
					13950	3.01	rimborsi diversi (q.p.)	€ 950,00
		totale	**€ 4.000,00**				totale	**€ 2.150,00**
		TRASPORTO SCOLASTICO						
21511	04.06	stipendi autista scuolabus	€ 10.012,00		7600	3.01	rette servizio di trasporto scolastico (q.p.)	€ 20.680,00
21512	04.06	contributi su stipendi	€ 2.897,00					
2821	04.05	irap	€ 851,00					
19361	04.06	appalto servizio trasporto	€ 63.000,00					
2830	04.06	manutenzione scuolabus	€ 10.000,00					
19350	04.06	carburante scuolabus	€ 5.000,00					
2240	04.05	assicuraz scuolabus	€ 2.522,00					
21500	04.05	interessi passivi acq. Scuolabus	€ 1.112,00					
		totale	**€ 95.394,00**				totale	**€ 20.680,00**
		DOPOSCUOLA						
19600	04.06	servizio doposcuola pomeridiano	€ 11.562,00		7600	3.01	rette servizio di doposcuola (q.p.)	€ 4.320,00
		totale	**€ 11.562,00**				totale	**€ 4.320,00**

TOTALE ENTRATE	**€**	**47.150,00**
TOTALE SPESE	**€**	**139.356,00**
PERCENTUALE DI COPERTURA		**33,83%**

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 70
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI, QUOTE DI COPERTURA E AMMONTARE DELLE RISORSE ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 70
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI, QUOTE DI COPERTURA E AMMONTARE DELLE RISORSE ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 07/02/2019

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 13 del 07/02/2019

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019.

La GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 71 del 28.10.1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ossequio alle disposizioni contenute negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Rammentato che:
- con l'atto deliberativo anzi citato venivano, altresì, approvate le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- con atto di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2002, nel confermare le vigenti tariffe, si è provveduto alla conversione dei valori in euro;

Dato atto che la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del blocco degli incrementi dei tributi e delle addizionali - attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come sancito per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208, (Legge di Stabilità 2016) in seguito modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), e dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Atteso che il canone di cui all'oggetto, in quanto entrata di natura extra-tributaria, era comunque escluso dal predetto blocco degli incrementi dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato;

Viste:
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2011, con la quale sono state aggiornate alcune tariffe e mantenute invariate le rimanenti tariffe;
– le tariffe esposte nel prospetto allegato al presente atto;

Ritenuto di procedere alla riconferma delle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2011 anche per l'anno 2019;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

copia informatica per consultazione

delibera

- di confermare anche per l'anno 2019 le tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche come da prospetto riassuntivo allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire la conseguente approvazione in data odierna dello schema di bilancio 2019-2021.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **07.02.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo
Provincia di Mantova

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1- OCCUPAZIONI PERMANENTI

A:

Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):	
I Categoria	€ 17,56 per mq
II Categoria	€ 8,78 per mq

B:

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti a il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. – comma 1 – del regolamento):	
I Categoria	€ 8,78 per mq
II Categoria	€ 4,39 per mq

C:

Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 12 lett. O – del regolamento):	
I Categoria	€ …… per mq
II Categoria	€ …… per mq

D:

copia informatica per consultazione

Passi carrai (art. 7 – comma 2 – del regolamento):	
I Categoria	€ 8,78 per mq
II Categoria	€ 4,39 per mq

E:

Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (art 7 – comma 3 – del regolamento):	
I Categoria	€ 17,56 per mq
II Categoria	€ 8,78 per mq

F:

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 – comma 1 – del regolamento):	
I Categoria per ogni chilometro lineare o frazione	€ 129,11
II Categoria per ogni chilometro lineare o frazione	€ 78,00

G:

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 – comma 7 – del regolamento):
• Euro **0,80** per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a Euro 516,46

H:

copia informatica per consultazione

Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 10 – comma 4 – del regolamento):	
Per i primi cinque chilometri	€ 51,65
Per ogni chilometro o frazione eccedente i primi cinque chilometri	€ 10,33

I:

Occupazione del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento):		
Centro abitato	Canone annuale	€ 30,99
Zona limitrofa	Canone annuale	€ 25,82
Sobborghi e zone periferiche	Canone annuale	€ 15,49
Frazioni	Canone annuale	€ 5,16
Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 – commi da 3 a 6 – del regolamento.		

L:

Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 11 – comma 7 – del regolamento):		
Centro abitato	Canone annuale	€ 10,33 cadauno
Zone limitrofe	Canone annuale	€ 7,75 cadauno
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	Canone annuale	€ 5,16 cadauno

copia informatica per consultazione

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.
• Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un' unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 – 5* comma del regolamento)
• Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri qua-drati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 6 – 5* comma del regolamento)

2- OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A:

Occupazioni del suolo in genere (art. 8 – commi 1 e 2 – del regolamento):	
Categoria	**Tariffa giornaliera**
I Categoria	€ 0,550 per mq
II Categoria	€ 0,275 per mq

B:

Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 3 – del regolamento):	
Categoria	**Tariffa giornaliera**
I Categoria	€ 0,550 per mq
II Categoria	€ 0,275 per mq

C:

copia informatica per consultazione

Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 4 – del regolamento):	
Categoria	**Tariffa giornaliera**
I Categoria	€ 0,110 per mq
II Categoria	€ 0,055 per mq
Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici cono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 6 – 5* comma del regolamento).	

D:

Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 – comma 2 – del regolamento):	
Categoria	**Tariffa giornaliera**
I Categoria	€ 0,194 per mq
II Categoria	€ 0,097 per mq

E:

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 – comma 5 – del regolamento):	
Categoria	**Tariffa giornaliera**
I Categoria	€ 0,387 per mq
II Categoria	€ 0,194 per mq

F:

Occupazioni con tende e simili (art. 12 lettera o – del regolamento):	
Categoria	**Tariffa giornaliera**

copia informatica per consultazione

I Categoria	L …… per mq
II Categoria	L …… per mq

G:

Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 10 – comma 6 – del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.	
A] di durata non superiore ai 30 giorni:	
I Categoria	€ 10,33
II Categoria	€ 5,16
B] di durata superiore ai 30 giorni, ma non ai 90 giorni:	
I Categoria	€ 13,43
II Categoria	€ 6,71
C**] di durata superiore a 90 giorni ma non superiore a 180 giorni**	
I Categoria	€ 15,49
II Categoria	€ 7,75.
D**] di durata maggiore a 180 giorni**	
I Categoria	€ 20,66
II Categoria	€ 10,33

H:

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 10 – comma 3 – del regolamento). Il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura complessiva:

copia informatica per consultazione

I Categoria	€ 15,49
II Categoria	€ 7,75

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 64
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 64
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 07/02/2019

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERSI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 11 del 07/02/2019

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERSI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2019.

La GIUNTA COMUNALE

Preso atto che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al bilancio di previsione deve essere allegata la deliberazione da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Atteso che nel territorio del Comune di Dosolo le aree fabbricabili per l'edilizia economica popolare sono oramai esaurite e non sussistono altre aree e fabbricati di proprietà comunale da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con l'apposizione del parere di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del presente atto;

Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

- di dare atto che nel territorio del Comune di Dosolo non esistono aree di proprietà comunale da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potrebbero essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e che quindi non sussiste la necessità di stabilire i prezzi di cessione di cui in premessa.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **07.02.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 62
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERSI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
MADEO VINCENZO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 62
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERSI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE							
TOTALE MISSIONI			**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***di cui fondo pluriennale*** **previsione di cassa**				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***di cui fondo pluriennale*** **previsione di cassa**				

copia informatica per consultazione

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
TRASPORTO SCOLASTICO E DOPOSCUOLA														
RUOLO EMESSO	25.411,19	26.241,00	22.412,00	22.251,55	31.542,00	37.162,00			€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
TOTALE ACCERTATO	25.411,19	26.241,00	22.412,00	22.251,55	31.542,00	37.162,00			€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
									CAP. 7600		CAP. 7600		CAP. 7600	
Incassato	17.361,19	25.668,00	14.412,00	22.251,55	23.174,00	26.978,00								
Incassato residui		8.010,00	8.000,00	-	8.368,00	-								
TOTALE INCASSATO	17.361,19	33.678,00	22.412,00	22.251,55	31.542,00	26.978,00								
% Incassato/Accertato	**68,32%**	**128,34%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**72,60%**	**99,33%**	**0,67%**	**€ 26.000,00**	**€ 166,89**	**€ 26.000,00**	**€ 166,89**	**€ 26.000,00**	**€ 166,89**

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
AFFITTI COMUNALI														
RUOLO EMESSO	28.952,60	28.732,86	30.500,40	36.180,95	19.151,03	29.525,00			€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00	
TOTALE ACCERTATO	28.952,60	28.732,86	30.500,40	36.180,95	19.151,03	29.525,00			€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00	
									CAP. 10150		CAP. 10150		CAP. 10150	
Incassato	16.799,57	14.336,55	15.479,40	22.037,95	15.050,93	16.370,63								
Incassato residui	12.098,08	7.980,02	9.192,39	10.309,67	7.370,59	-								
TOTALE INCASSATO	28.897,65	22.316,57	24.671,79	32.347,62	22.421,52	16.370,63								
% Incassato/Accertato	**99,81%**	**77,67%**	**80,89%**	**89,41%**	**117,08%**	**55,45%**	**92,97%**	**7,03%**	**€ 30.000,00**	**€ 2.108,89**	**€ 30.000,00**	**€ 2.108,89**	**€ 30.000,00**	**€ 2.108,89**

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
RIMBORSI UTENZE														
RUOLO EMESSO	15.500,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	8.928,96	10.000,00			€ 9.000,00		€ 9.000,00		€ 9.000,00	
TOTALE ACCERTATO	15.500,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	8.928,96	10.000,00			€ 9.000,00		€ 9.000,00		€ 9.000,00	
									CAP. 7800		CAP. 7800		CAP. 7800	
Incassato	-	-	-	-	-	-								
Incassato residui	18.069,97	2.172,60	-	1.181,84	12.117,37	-								
TOTALE INCASSATO	18.069,97	2.172,60	-	1.181,84	12.117,37	-								
% Incassato/Accertato	**116,58%**	**14,02%**	**0,00%**	**11,82%**	**135,71%**	**0,00%**	**55,62%**	**44,38%**	**€ 9.000,00**	**€ 3.993,76**	**€ 9.000,00**	**€ 3.993,76**	**€ 9.000,00**	**€ 3.993,76**

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
MENSA SCOLASTICA														
RUOLO EMESSO	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	37.166,77			€ -		€ -		€ -	
TOTALE ACCERTATO	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	37.166,77			€ -		€ -		€ -	
									CAP. 7550		CAP. 7550		CAP. 7550	
Incassato	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	36.231,87								
Incassato residui	-	-	-	-	-	-								
TOTALE INCASSATO	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	36.231,87								
% Incassato/Accertato	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**97,48%**	**100,00%**	**0,00%**	**€ 58.000,00**	**€ -**	**€ 58.000,00**	**€ -**	**€ 58.000,00**	**€ -**

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
SERVIZI SOCIALI- PASTI E TRASPORTI														
RUOLO EMESSO	19.616,89	18.228,92	20.204,79	14.662,76	20.415,57	21.934,05			€ 22.000,00		€ 22.000,00		€ 22.000,00	
TOTALE ACCERTATO	19.616,89	18.228,92	20.204,79	14.662,76	20.415,57	21.934,05			€ 22.000,00		€ 22.000,00		€ 22.000,00	
									CAP. 14110		CAP. 14110		CAP. 14110	
Incassato	15.134,37	14.728,92	17.704,79	12.612,16	18.018,96	21.114,55								
Incassato residui	3.761,56	4.478,49	2.500,00	2.050,60	2.396,61	-								
TOTALE INCASSATO	18.895,93	19.207,41	20.204,79	14.662,76	20.415,57	21.114,55								
% Incassato/Accertato	**96,32%**	**105,37%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**96,26%**	**100,34%**	**-0,34%**	**€ 22.000,00**	**-€ 74,47**	**€ 22.000,00**	**-€ 74,47**	**€ 22.000,00**	**-€ 74,47**

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
CDS														
RUOLO EMESSO	1.491,84	173,95	56,50	302,89	973,96	551,33			€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
TOTALE ACCERTATO	1.491,84	173,95	56,50	302,89	973,96	551,33			€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
									CAP. 7362		CAP. 7362		CAP. 7362	
Incassato	1.426,44	173,95	28,70	302,89	859,16	551,33								
Incassato residui	47,00	-	27,80	-	114,80	-								
TOTALE INCASSATO	1.473,44	173,95	56,50	302,89	973,96	551,33								
% Incassato/Accertato	**98,77%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,75%**	**0,25%**	**€ 2.500,00**	**€ 6,17**	**€ 2.500,00**	**€ 6,17**	**€ 2.500,00**	**€ 6,17**

FCDE			**6.201,23**			**6.201,23**
FCDE		**85,00%**	**5.271,05**	**95,00%**	**5.891,17**	**100,00%**	**6.201,23**
FCDE	quota inserita in bilancio		**5.300,00**	quota inserita in bilancio	**5.900,00**	quota inserita in bilancio	**6.300,00**

copia informatica per consultazione

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

La presente nota integrativa è redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione siano indicati:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali edil fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla determinazione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti*;*

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute, con l'indicazione della relativa quota percentuale*;*

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

copia informatica per consultazione

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio, in sede di discussione e approvazione del bilancio, le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

La proposta di bilancio viene redatta in base alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nella veste assunta dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, nonché secondo gli schemi ed i principi contabili allegati.

Si riepilogano di seguito le innovazioni che il sistema contabile armonizzato ha introdotto dal punto di vista finanziario, contabile, gestionale, nonché della programmazione.

Le più importanti sono:

• l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, nella versione Semplificata per i Comuni fino a 5000 abitanti;

• la previsione di schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

• la previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

• le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; in particolare quelle relative alla cassa ed alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai servizi sono di competenza della Giunta;

• i principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, che comportano, oltre alla regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma vanno imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

• l'impostazione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio è divenuta visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

copia informatica per consultazione

Equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono:

-il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio	1.009.419,05								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.452.729,53	1.299.392,00	1.299.392,00	1.299.392,00	Titolo 1 - Spese correnti *- di cui fondo pluriennale vincolato*	1.878.950,82	1.595.762,00 *0,00*	1.581.243,00 *0,00*	1.576.934,00 *0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	97.179,00	84.028,00	74.340,00	74.340,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	517.262,81	297.650,00	296.050,00	296.050,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	333.129,56	332.948,00	50.550,00	50.550,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale *- di cui fondo pluriennale vincolato*	802.657,53	332.948,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie *- di cui fondo pluriennale vincolato*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*
Totale entrate finali.....	2.400.300,90	2.014.018,00	1.720.332,00	1.720.332,00	Totale spese finali.....	2.681.608,35	1.928.710,00	1.631.793,00	1.627.484,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	27.118,61	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)*	85.308,00	85.308,00 *0,00*	88.539,00 *0,00*	92.848,00 *0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	663.968,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	663.968,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	689.998,63	618.500,00	618.500,00	618.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	893.231,48	618.500,00	618.500,00	618.500,00
Totale Titoli.....	3.781.386,14	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00	Totale Titoli.....	4.324.115,83	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.790.805,19	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.324.115,83	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00
Fondo di cassa finale presunto	466.689,36								

-il principio dell'equilibrio della situazione corrente, il quale comporta che la previsione di entrata dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1 (spese correnti) e 4 (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio esercizio		1.009.419,05			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.681.070,00	1.669.782,00	1.669.782,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.595.762,00	1.581.243,00	1.576.934,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			*5.300,00*	*5.900,00*	*6.300,00*
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	(-)		85.308,00	88.539,00	92.848,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE 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 avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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

-il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, il quale prevede che le entrate dei titoli 4 e 5, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2.

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		332.948,00	50.550,00	50.550,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di 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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		332.948,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ 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

Entrate tributarie.

L'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, proprio del sistema contabile armonizzato, prevede che le entrate vengano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Sono invece accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

TRIBUTO	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Recupero ICI	€uro 500,00	€uro 500,00	€uro 500,00
IMU	€uro 610.000,00	€uro 610.000,00	€uro 610.000,00
Recupero IMU	€uro 10.000,00	€uro 10.000,00	€uro 10.000,00
Addizionale IRPEF	€uro 216.000,00	€uro 216.000,00	€uro 216.000,00
TASI	€uro 170.000,00	€uro 170.000,00	€uro 170.000,00
Recupero TASI	€uro 2.000,00	€uro 2.000,00	€uro 2.000,00
Imposta pubblicità	€uro 7.000,00	€uro 7.000,00	€uro 7.000,00
Recupero TARSU	€uro 500,00	€uro 500,00	€uro 500,00
Totale	**€uro 1.016.000,00**	**€uro 1.016.000,00**	**€uro 1.016.000,00**

copia informatica per consultazione

IMU.

La previsione complessiva del gettito per il triennio 2019/2021 è di €uro 610.000,00 l'anno, al netto della quota di alimentazione del FSC, che per il triennio 2019/2021 è stata stimatain €uro 122.827,26 per ciascun esercizio, come per l'anno 2018.

La suddetta previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e, come già specificato, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

L'Imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il Decreto Legge n. 201/2011 a far data dal 1° gennaio 2012, ha subito nel corso degli anni continue e profonde modifiche normative.
L'art.1, comma 10, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):
- ha soppresso il potere regolamentare del Comune di equiparare all'abitazione principale le case concesse in comodato a parenti;
- ha introdotto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
· il contratto sia registrato;
· il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
· possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al massimo un altro immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Sono state, inoltre, esentate le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, nonché i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ed i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019:

- aliquota IMU ordinaria dello 0,90%;
- aliquota sulle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dello 0,50%;

TASI.

Anche per quanto concerne il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), la previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
Pertanto l'applicazione della TASI è strettamente connessa a quella dell'IMU; in ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.

Di seguito il riepilogo delle aliquote TASI 2019:

copia informatica per consultazione

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale solo cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze	0,16%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011	0,10%
Altri immobili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,90%	0,16%

Fondo di solidarietà comunale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati formalizzati i criteri dialimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà comunale ed è stato reso disponibile un prospetto analitico che permette a ciascun comune di consultare l'ammontare della spettanza 2019 a titolo di Fondo di solidarietà comunale e la procedura di calcolo seguita per la determinazione della stessa.
Il fondo di solidarietà comunale 2019 è stato definito in via provvisoria in €. 282.392,00, comprensivo dei ristori dovuti alle agevolazioni per esenzioni IMU e TASI.

Fondo di Solidarietà Comunale 2019

(art.1 c.921 della legge 145 del 2018)

Ente selezionato: DOSOLO (MN)
Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 1030450220
Estrazione dati al 07/02/2019 08:09:18

(gli importi sono espressi in Euro)

	Popolazione 2017 : 3.414	
	A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019	
A1	Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	122.827,26
	B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016	
B14	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	125.717,50
	C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016)	
C5	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	157.356,13
D1 = (B14 + C5)	**Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni**	**283.073,63**
D2	**Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019**	**682,09**
D3	**Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento**	**282.391,55**
	Altre componenti di calcolo della spettanza 2019	
E1	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010)	In corso di quantificazione

Le entrate da trasferimenti correnti.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2 dell'entrata, la previsione 2019/2021 è stata stimata in € 84.028,00 per l'anno 2019, in €uro 74.340,00 per l'anno 2020 ed in €uro 74.340,00 per l'anno 2021.

copia informatica per consultazione

	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020	PREVISIONE ANNO 2021
· Contributi ministeriali	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00
. Contributi pubblici sostegno minori/disabili/anziani/famiglie	€ 15.150,00	€ 15.150,00	€ 15.150,00
. contributi provincia diversi	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
. contributi regionali assistenza educativa alunni disabili	€ 20.128,00	€ 16.840,00	€ 16.840,00
. Contributo di solidarietà regionale	€ 6.400,00	€ -	€ -
. Trasferimenti spese elettorali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
totale	**€ 84.028,00**	**€ 74.340,00**	**€ 74.340,00**

Le entrate extratributarie.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, proprio del sistema contabile armonizzato, prevede, come già spiegato, che le entrate vengano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.
Nello specifico caso delle entrate extratributarie sono state valutate quali entrate di difficile esazione le entrate relative al servizio del trasporto scolastico, al servizio di consegna pasti a domicilio, nonché i canoni di affitto, i rimborsi delle utenze e le sanzioni amministrative al codice della strada, relativamente alle quali è stato inserito in bilancio l'apposito accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
Rispetto agli esercizi precedenti non vi sono previsioni relativamente alle entrate per il servizio di mensa scolastica in quanto oggetto di concessione a ditta esterna.
Con riferimento alle entrate extratributarie iscritte al titolo 3 dell'entrata, la previsione 2019/2021 è stata stimata in €uro 297.650,00 per l'anno 2019, in €uro 296.050,00 per l'anno 2020 ed in €uro 296.050,00 per l'anno 2021.

Le spese correnti.

Il bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la spesa venga classificata in missioni/programmi/titoli/macroaggregati; questi ultimi riprendono gli ex interventi e non costituiscono più unità di voto del bilancio da parte del Consiglio Comunale.
Inoltre, con l'introduzione del nuovo Piano dei conti finanziario si era resa necessaria una riclassificazione del Piano dei conti del vecchio bilancio con suddivisione e spostamento di alcuni capitoli di spesa per adattarli al nuovo livello minimo di informazione previsto dalla norma.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Il sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.
Per questi crediti, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento a FCDE, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata a bilancio una

copia informatica per consultazione

apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti dubbia esigibilità" (Missione 20, Programma 2, cap.58252), il cui ammontare è stato determinato in considerazione della dimensione dello stanziamento relativo al credito, della natura e dell'andamento della riscossione nei cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia). L'accantonamento al fondo crediti non è soggetto a impegno e genera un'economia di bilancio, che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Per determinare il fondo crediti, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrata stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.
Non richiedono l'accantonamento i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, nonché le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.
Le entrate per le quali si è ritenuto opportuno l'accantonamento sono:
- entrate relative al servizio trasporto scolastico;
- entrate relative agli affitti di alloggi erp;
- entrate relative a rimborso di utenze;
- entrate relative a violazioni al Codice della Strada;
- entrate relative ai servizi socio-assistenziali;

Per ciascuna entrata è stato adottato il calcolo della media semplice tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.
Nella tabella che segue è riportato il Quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il triennio 2019/2021.

copia informatica per consultazione

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
TRASPORTO SCOLASTICO E DOPOSCUOLA														
RUOLO EMESSO	25.411,19	26.241,00	22.412,00	22.251,55	31.542,00	37.162,00			€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
TOTALE ACCERTATO	25.411,19	26.241,00	22.412,00	22.251,55	31.542,00	37.162,00			€ 25.000,00 CAP. 7600		€ 25.000,00 CAP. 7600		€ 25.000,00 CAP. 7600	
Incassato	17.361,19	25.668,00	14.412,00	22.251,55	23.174,00	26.978,00								
Incassato residui		8.010,00	8.000,00	-	8.368,00	-								
TOTALE INCASSATO	17.361,19	33.678,00	22.412,00	22.251,55	31.542,00	26.978,00								
% Incassato/Accertato	68,32%	128,34%	100,00%	100,00%	100,00%	72,60%	99,33%	0,67%	€ 26.000,00	€ 166,89	€ 26.000,00	€ 166,89	€ 26.000,00	€ 166,89
	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
AFFITTI COMUNALI														
RUOLO EMESSO	28.952,60	28.732,86	30.500,40	36.180,95	19.151,03	29.525,00			€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00	
TOTALE ACCERTATO	28.952,60	28.732,86	30.500,40	36.180,95	19.151,03	29.525,00			€ 30.000,00 CAP. 10150		€ 30.000,00 CAP. 10150		€ 30.000,00 CAP. 10150	
Incassato	16.799,57	14.336,55	15.479,40	22.037,95	15.050,93	16.370,63								
Incassato residui	12.098,08	7.980,02	9.192,39	10.309,67	7.370,59	-								
TOTALE INCASSATO	28.897,65	22.316,57	24.671,79	32.347,62	22.421,52	16.370,63								
% Incassato/Accertato	99,81%	77,67%	80,89%	89,41%	117,08%	55,45%	92,97%	7,03%	€ 30.000,00	€ 2.108,89	€ 30.000,00	€ 2.108,89	€ 30.000,00	€ 2.108,89
	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
RIMBORSI UTENZE														
RUOLO EMESSO	15.500,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	8.928,96	10.000,00			€ 9.000,00		€ 9.000,00		€ 9.000,00	
TOTALE ACCERTATO	15.500,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	8.928,96	10.000,00			€ 9.000,00 CAP. 7800		€ 9.000,00 CAP. 7800		€ 9.000,00 CAP. 7800	
Incassato	-	-	-	-	-	-								
Incassato residui	18.069,97	2.172,60	-	1.181,84	12.117,37	-								
TOTALE INCASSATO	18.069,97	2.172,60	-	1.181,84	12.117,37	-								
% Incassato/Accertato	116,58%	14,02%	0,00%	11,82%	135,71%	0,00%	55,62%	44,38%	€ 9.000,00	€ 3.993,76	€ 9.000,00	€ 3.993,76	€ 9.000,00	€ 3.993,76
	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
MENSA SCOLASTICA														
RUOLO EMESSO	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	37.166,77			€ -		€ -		€ -	
TOTALE ACCERTATO	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	37.166,77			€ - CAP. 7550		€ - CAP. 7550		€ - CAP. 7550	
Incassato	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	36.231,87								
Incassato residui	-	-	-	-	-	-								
TOTALE INCASSATO	42.900,37	42.875,21	43.169,74	56.079,14	57.280,50	36.231,87								
% Incassato/Accertato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,48%	100,00%	0,00%	€ 58.000,00	€ -	€ 58.000,00	€ -	€ 58.000,00	€ -
	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
SERVIZI SOCIALI- PASTI E TRASPORTI														
RUOLO EMESSO	19.616,89	18.228,92	20.204,79	14.662,76	20.415,57	21.934,05			€ 22.000,00		€ 22.000,00		€ 22.000,00	
TOTALE ACCERTATO	19.616,89	18.228,92	20.204,79	14.662,76	20.415,57	21.934,05			€ 22.000,00 CAP. 14110		€ 22.000,00 CAP. 14110		€ 22.000,00 CAP. 14110	
Incassato	15.134,37	14.728,92	17.704,79	12.612,16	18.018,96	21.114,55								
Incassato residui	3.761,56	4.478,49	2.500,00	2.050,60	2.396,61	-								
TOTALE INCASSATO	18.895,93	19.207,41	20.204,79	14.662,76	20.415,57	21.114,55								
% Incassato/Accertato	96,32%	105,37%	100,00%	100,00%	100,00%	96,26%	100,34%	-0,34%	€ 22.000,00	-€ 74,47	€ 22.000,00	-€ 74,47	€ 22.000,00	-€ 74,47
	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	% Media	% FONDO (100-%media)	Previsioni anno 2019 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2020 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo	Previsioni anno 2021 voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo Fondo
CDS														
RUOLO EMESSO	1.491,84	173,95	56,50	302,89	973,96	551,33			€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
TOTALE ACCERTATO	1.491,84	173,95	56,50	302,89	973,96	551,33			€ 2.500,00 CAP. 7362		€ 2.500,00 CAP. 7362		€ 2.500,00 CAP. 7362	
Incassato	1.426,44	173,95	28,70	302,89	859,16	551,33								
Incassato residui	47,00	-	27,80	-	114,80	-								
TOTALE INCASSATO	1.473,44	173,95	56,50	302,89	973,96	551,33								
% Incassato/Accertato	98,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,75%	0,25%	€ 2.500,00	€ 6,17	€ 2.500,00	€ 6,17	€ 2.500,00	€ 6,17
								FCDE		6.201,23		6.201,23		6.201,23
								FCDE	85,00%	5.271,05	95,00%	5.891,17	100,00%	6.201,23
								FCDE	quota inserita in bilancio	5.300,00	quota inserita in bilancio	5.900,00	quota inserita in bilancio	6.300,00

Altri Fondi accantonati in bilancio.

Nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 è stato previstolo stanziamento di apposite somme in bilancio relative a spese potenziali, alle quali l'ente può dover far fronte.
A fine esercizio queste confluiranno nel risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato a tale scopo.

Descrizione	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020	PREVISIONE ANNO 2021
Fondo indennità fine mandato Sindaco	€uro 1.953,00	€uro 1.953,00	€uro 1.953,00
Fondo rischi spese legali	€uro 5.000,00	€uro 5.000,00	€uro 5.000,00
Fondo rischi diversi	€uro 15.000,00	€uro 11.000,00	€uro 11.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	€uro 5.000,00	€uro 5.000,00	€uro 5.000,00
Totali	**€uro 26.953,00**	**€uro 22.953,00**	**€uro 22.953,00**

copia informatica per consultazione

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato diamministrazione presunto al 31 dicembre 2018 e relativo utilizzo.

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**	**953.478,88**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018**	**150.838,18**
(+)	Entrate gia' accertate nell'esercizio 2018	2.085.335,85
(-)	Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2018	2.650.579,13
-	Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019**	**539.073,78**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018**	**539.073,78**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018	94.000,00
Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite societa' partecipate	0,00
Fondo contenzioso	17.000,00
Altri accantonamenti	182.119,77
B) Totale parte accantonata	**293.119,77**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	19.007,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.418,17
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	26.425,70
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**13.385,48**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**206.142,83**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

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	0,00
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
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Nel bilancio di previsione 2019/2021 non è stato previsto l'utilizzo di avanzo di amministrazione presunto.

copia informatica per consultazione

Interventi programmati per spese di investimento finanziate col ricorso aldebito e con le risorse disponibili.

L'Ente ha programmato i propri investimenti nel triennio 2019/2021 con il finanziamento di Oneri di urbanizzazione, di entrate derivanti da alienazione di aree cimiteriali ed aree edificabili, di contributi agli investimenti.

Fonti di finanziamento degli investimenti.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli investimenti per il triennio 2019/2021, esse sono costituite da:

Mezzi propri	anno 2019	anno 2020	anno 2021
- contributo permesso di costruire	41.550,00	41.550,00	41.550,00
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente			
- alienazione di beni	237.398,00	5.000,00	5.000,00
- saldo positivo delle partite finanziarie			
Totale mezzi propri	**278.948,00**	**46.550,00**	**46.550,00**
Mezzi di terzi			
- mutui			
- prestiti obbligazionari			
- aperture di credito			
- contributi da amministrazioni pubbliche	54.000,00	4.000,00	4.000,00
- contributi da imprese			
- contributi da famiglie			
Totale mezzi di terzi	**54.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
TOTALE RISORSE	**332.948,00**	**50.550,00**	**50.550,00**
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	**332.948,00**	**50.550,00**	**50.550,00**
	-		

Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Al bilancio di previsione 2019/2021 non è applicato il Fondo Pluriennale Vincolato.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Il Comune di Dosolo non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

copia informatica per consultazione

Elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativaquota percentuale, compresi enti ed organismi strumentali.

Denominazione	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Forma giuridica
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Società per azioni
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	91010010204	7,89%	Consorzio
Consorzio Energia Veneto	03274810237	0,1175%	Consorzio
Gal Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Società cooperativa a responsabilità limitata
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%	Società cooperativa a responsabilità limitata
S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	80018460206	0,8495%	Società per azioni
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A.	92001020202	12,475%	Società per azioni
Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Società per azioni

Altre informazioni relative alle società partecipate sono state pubblicate dall'Ente nel proprio sito istituzionale www.comune.dosolo.mn.it, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
I dati relativi ai bilanci delle società si possono trovare all'interno dei siti istituzionali di ciascuna di esse.

copia informatica per consultazione

Garanzie prestate dall'Ente.

L'Amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti, che vincolano l'ente nel tempo.
Nell'anno 2005 il Comune di Dosolo, con delibere di Consiglio Comunale nn. 34 e 35 del 13 settembre, ha assunto direttamente con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. la garanzia per il pagamento delle rate di due mutui, stipulati dalla partecipata Gisi s.p.a., per lavori di collettamento delle frazioni di Villastrada e Correggioverde al depuratore di Dosolo.
L'impegno era di durata decennale, ma con la postergazione dei mutui, usufruita dall'Ente,dichiarato terremotato, si è concluso nell'anno 2017.
Gisi s.p.a. ha provveduto a rimborsare per intero le predette rate entro il 31.12.2017.

Il pareggio di bilancio.

La legge n. 243/2012, per la sostenibilità del debito pubblico, aveva introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio, disponendo l'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali a preventivo e a consuntivo.
Contestualmente all'entrata in vigore della 243/2012 veniva superata l'applicazione dell'articolo 31 della L. n. 183/2011 e di tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
In base al disposto dell'art. 1, commi da 819 a 830, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011.
Pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. E tale informazione è tratta dal prospetto di verifica degli equilibri riportato nel rendiconto di gestione (allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011).
Il nuovo impianto normativo autorizza anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti dall'art. 204 del Tuel.
A decorrere dal 2019 è quindi abrogato il sistema di regole, adempimenti, patti di solidarietà, premi e sanzioni collegato ai vincoli di finanza pubblica.

La situazione di cassa.

Il bilancio armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il primo esercizio considerato contenga anche le previsioni di cassa.
Si precisa che nel corso dell'anno 2018 l'ente non ha utilizzato l'anticipazione di cassa.

Anticipazioni.

Il titolo 7 dell'entrata comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal Tesoriere su specifica richiesta dell'Ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità, che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto

copia informatica per consultazione

stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.
È stata assunta in data 01.02.2019 la deliberazione di giunta n. 9 per la quantificazione della somma da iscrivere in bilancio, determinata in €uro 663.968,00.

Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021).

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una rilevanza maggiore rispetto al passato poiché:

- l'esercizio provvisorio (nel caso in cui l'ente non approvi il bilancio entro l'anno) si basa sugli stanziamenti previsti per quell'esercizio e non sugli stanziamenti definitivi assestati dell'esercizio precedente;
- i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare gli stanziamentidi bilancio degli anni successivi.

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili.

Rispetto del limite della spesa di personale.

Sono osservati i limiti delle spese di personale si sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	497.194,00	478.653,00	481.829,00	481.829,00
Spese macroaggregato 103	1.598,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Irap macroaggregato 102	30.455,00	28.676,00	28.923,00	28.923,00
Altre spese: reisc. imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare…….				
Altre spese: da specificare…….				
Altre spese: da specificare…….				
Totale spese di personale (A)	**529.247,00**	**509.129,00**	**512.552,00**	**512.552,00**
(-) Componenti escluse (B)	56.017,00	70.582,27	71.241,51	71.241,51
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**473.230,00**	**438.546,73**	**441.310,49**	**441.310,49**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562				

Inoltre risultano rispettati i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009, per il Comune di Dosolo pari ad €uro 9.966,15.
La previsione di spesa per il triennio 2019/2021 risulta quantificata in €uro 5.561,86, interamente riferiti all'annualità 2019.

Considerazioni finali e conclusioni.

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"(D.Lgs. n.118/2011).

copia informatica per consultazione

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.
Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) ed in uscita (pagamenti).
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata".
I fenomeni con andamento pluriennale, che possono avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.
Dove la normativa dà adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che privilegi la sostanza, invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

COMUNE DI DOSOLO (MN)

Il Responsabile Finanziario
del Comune di Dosolo
Dr.ssa Roberta Furattini
(documento firmato digitalmente)

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE							
null Programma null							
Totale Programma			previsione di competenza *di cui già impegnato** *di cui fondo pluriennale* previsione di cassa				
Totale MISSIONE null			**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***di cui fondo pluriennale*** **previsione di cassa**				
TOTALE MISSIONI			**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***di cui fondo pluriennale*** **previsione di cassa**				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**previsione di competenza** ***di cui già impegnato**** ***di cui fondo pluriennale*** **previsione di cassa**				

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
0101 Programma 01	**Organi istituzionali**						
Titolo 1	Spese correnti	5.105,14	previsione di competenza	45.200,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	46.024,21	52.658,14		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	5.105,14	previsione di competenza	45.200,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	46.024,21	52.658,14		
0102 Programma 02	**Segreteria generale**						
Titolo 1	Spese correnti	22.962,97	previsione di competenza	133.396,62	127.792,00	127.964,00	127.964,00
			*di cui già impegnato**		*7.675,10*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	162.530,57	150.754,97		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	22.962,97	previsione di competenza	133.396,62	127.792,00	127.964,00	127.964,00
			*di cui già impegnato**		*7.675,10*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	162.530,57	150.754,97		
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
Titolo 1	Spese correnti	14.023,18	previsione di competenza	157.273,49	144.075,00	142.967,00	142.967,00
			*di cui già impegnato**		*37.767,80*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	168.861,92	157.731,51		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.716,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	15.847,02	6.716,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	81.600,00	85.308,00	88.539,00	92.848,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	81.600,00	85.308,00		
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	15.739,18	previsione di competenza	243.873,49	234.383,00	236.506,00	240.815,00
			*di cui già impegnato**		*37.767,80*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	266.308,94	249.755,51		
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
Titolo 1	Spese correnti	3.091,37	previsione di competenza	20.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	25.071,12	8.691,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	3.091,37	previsione di competenza	20.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	25.071,12	8.691,37		
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
Titolo 1	Spese correnti	32.171,24	previsione di competenza	82.765,00	54.775,00	54.708,00	54.638,00
			*di cui già impegnato**		*1.185,84*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	101.334,18	84.987,91		
Titolo 2	Spese in conto capitale	69.555,50	previsione di competenza	101.014,23	94.148,00	29.750,00	29.750,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	61.253,39	163.703,50		
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	101.726,74	previsione di competenza	183.779,23	148.923,00	84.458,00	84.388,00
			*di cui già impegnato**		*1.185,84*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	162.587,57	248.691,41		
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo 1	Spese correnti	6.287,41	previsione di competenza	87.577,40	73.817,00	74.757,00	74.757,00
			*di cui già impegnato**		*138,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	98.519,35	80.104,41		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	5.800,00	5.800,00		
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	6.287,41	previsione di competenza	93.377,40	79.617,00	80.557,00	80.557,00
			*di cui già impegnato**		*138,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	104.319,35	85.904,41		
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						
Titolo 1	Spese correnti	437,86	previsione di competenza	72.117,69	66.714,00	65.487,00	65.487,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	72.532,00	67.151,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	437,86	previsione di competenza	72.117,69	66.714,00	65.487,00	65.487,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	72.532,00	67.151,86		
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	130.974,88	105.282,00	108.414,00	108.414,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	132.012,16	105.282,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	0,00	previsione di competenza	130.974,88	105.282,00	108.414,00	108.414,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	132.012,16	105.282,00		
0109 Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0110 Programma 10	**Risorse umane**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	600,00	600,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 10	**Risorse umane**	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	600,00	600,00		
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**155.350,67**	**previsione di competenza**	**924.019,31**	**816.464,00**	**757.139,00**	**761.378,00**
			di cui già impegnato*		***46.766,74***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**971.985,92**	**969.489,67**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 02	***Giustizia***						
0201 Programma 01	**Uffici giudiziari**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Uffici giudiziari**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0202 Programma 02	**Casa circondariale ed altri servizi**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Casa circondariale ed altri servizi**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 02	***Giustizia***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***						
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo 1	Spese correnti	113,52	previsione di competenza	35.457,54	33.214,00	32.969,00	32.969,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	35.571,06	33.327,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale	19.600,00	previsione di competenza	19.600,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	13.614,00	19.600,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	19.713,52	previsione di competenza	55.057,54	33.214,00	32.969,00	32.969,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	49.185,06	52.927,52		
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**19.713,52**	**previsione di competenza**	**55.057,54**	**33.214,00**	**32.969,00**	**32.969,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**49.185,06**	**52.927,52**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***						
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**						
Titolo 1	Spese correnti	12.356,29	previsione di competenza	31.600,00	24.578,00	24.488,00	24.393,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	48.227,08	35.234,29		
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.367,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	7.367,44	7.367,44		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	19.723,73	previsione di competenza	31.600,00	24.578,00	24.488,00	24.393,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	55.594,52	42.601,73		
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**						
Titolo 1	Spese correnti	14.222,05	previsione di competenza	49.267,00	55.663,00	55.211,00	54.737,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	69.429,57	68.805,89		
Titolo 2	Spese in conto capitale	24.846,66	previsione di competenza	89.067,00	120.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	76.000,00	144.846,66		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	39.068,71	previsione di competenza	138.334,00	175.663,00	55.211,00	54.737,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	145.429,57	213.652,55		
0404 Programma 04	**Istruzione universitaria**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Istruzione universitaria**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0405 Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	4.798,24	4.485,00	3.074,00	3.043,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	4.798,24	4.485,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**	0,00	previsione di competenza	4.798,24	4.485,00	3.074,00	3.043,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	4.798,24	4.485,00		
0406 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
Titolo 1	Spese correnti	38.984,74	previsione di competenza	181.340,17	139.371,00	141.402,00	141.402,00
			*di cui già impegnato**		*64.503,60*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	216.907,68	178.355,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	38.984,74	previsione di competenza	181.340,17	139.371,00	141.402,00	141.402,00
			*di cui già impegnato**		*64.503,60*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	216.907,68	178.355,74		
0407 Programma 07	**Diritto allo studio**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**97.777,18**	**previsione di competenza**	**356.072,41**	**344.097,00**	**224.175,00**	**223.575,00**
			di cui già impegnato*		***64.503,60***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**422.730,01**	**439.095,02**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***						
0501 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
Titolo 1	Spese correnti	5.118,54	previsione di competenza	32.300,00	31.796,00	31.371,00	30.907,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	37.632,81	36.539,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	5.118,54	previsione di competenza	32.300,00	31.796,00	31.371,00	30.907,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	37.632,81	36.539,54		
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
Titolo 1	Spese correnti	9.322,57	previsione di competenza	25.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
			*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	34.899,76	26.505,90		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	9.322,57	previsione di competenza	25.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
			*di cui già impegnato**		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	34.899,76	26.505,90		
Totale MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**14.441,11**	**previsione di competenza**	**57.400,00**	**49.396,00**	**48.971,00**	**48.507,00**
			di cui già impegnato*		***1.000,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**72.532,57**	**63.045,44**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***						
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**						
Titolo 1	Spese correnti	841,88	previsione di competenza	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	6.480,35	6.241,88		
Titolo 2	Spese in conto capitale	52.639,21	previsione di competenza	63.589,28	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	10.000,00	52.639,21		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	53.481,09	previsione di competenza	68.889,28	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	16.480,35	58.881,09		
0602 Programma 02	**Giovani**						
Titolo 1	Spese correnti	7.231,09	previsione di competenza	33.300,00	32.378,00	32.145,00	31.901,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	40.820,68	39.609,09		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Giovani**	7.231,09	previsione di competenza	33.300,00	32.378,00	32.145,00	31.901,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	40.820,68	39.609,09		
Totale MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**60.712,18**	**previsione di competenza**	**102.189,28**	**37.778,00**	**37.545,00**	**37.301,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**57.301,03**	**98.490,18**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 07	***Turismo***						
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 07	***Turismo***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***						
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo 1	Spese correnti	711,44	previsione di competenza	72.038,23	70.012,00	68.651,00	66.985,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	72.125,18	70.723,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	28.000,00	28.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	711,44	previsione di competenza	100.038,23	98.012,00	68.651,00	66.985,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	100.125,18	98.723,44		
0802 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.900,00	1.826,00	1.779,00	1.729,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.900,00	1.826,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	7.700,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare**	0,00	previsione di competenza	9.600,00	1.826,00	1.779,00	1.729,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.900,00	1.826,00		
Totale MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**711,44**	**previsione di competenza**	**109.638,23**	**99.838,00**	**70.430,00**	**68.714,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**102.025,18**	**100.549,44**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	300,00	150,00	150,00	150,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	300,00	150,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	0,00	previsione di competenza	300,00	150,00	150,00	150,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	300,00	150,00		
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	40.478,04	39.908,00	40.004,00	40.004,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	40.478,04	39.908,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	40.991,51	previsione di competenza	42.700,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	40.991,51		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	40.991,51	previsione di competenza	83.178,04	39.908,00	40.004,00	40.004,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	40.478,04	80.899,51		
0903 Programma 03	**Rifiuti**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.368,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	15.368,21	15.368,21		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Rifiuti**	15.368,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	15.368,21	15.368,21		
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	25.600,00	24.775,00	24.071,00	23.407,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	25.600,00	24.775,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	0,00	previsione di competenza	25.600,00	24.775,00	24.071,00	23.407,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	25.600,00	24.775,00		
0905 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**						
Titolo 1	Spese correnti	1.578,41	previsione di competenza	35.539,80	13.611,00	13.526,00	13.434,00
			*di cui già impegnato**		*1.884,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	36.698,06	15.189,41		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	26.000,00	10.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	1.578,41	previsione di competenza	61.539,80	23.611,00	13.526,00	13.434,00
			*di cui già impegnato**		*1.884,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	62.698,06	25.189,41		
0906 Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**						
Titolo 1	Spese correnti	1.931,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.931,00	1.931,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	1.931,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.931,00	1.931,00		
0907 Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0908 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**						
Titolo 1	Spese correnti	3.127,08	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	3.127,08	3.127,08		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	3.127,08	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	3.127,08	3.127,08		
Totale MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**62.996,21**	**previsione di competenza**	**170.617,84**	**88.444,00**	**77.751,00**	**76.995,00**
			di cui già impegnato*		***1.884,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**149.502,39**	**151.440,21**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***						
1001 Programma 01	**Trasporto ferroviario**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Trasporto ferroviario**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Trasporto pubblico locale**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1003 Programma 03	**Trasporto per vie d'acqua**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1004 Programma 04	**Altre modalità di trasporto**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Altre modalità di trasporto**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo 1	Spese correnti	30.476,43	previsione di competenza	131.158,00	112.175,00	112.133,00	111.448,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	154.136,05	135.816,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale	237.625,00	previsione di competenza	406.801,38	60.000,00	10.000,00	10.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	400.251,78	297.625,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	268.101,43	previsione di competenza	537.959,38	172.175,00	122.133,00	121.448,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	554.387,83	433.441,85		
Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**268.101,43**	**previsione di competenza**	**537.959,38**	**172.175,00**	**122.133,00**	**121.448,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**554.387,83**	**433.441,85**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 11	***Soccorso civile***						
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
1102 Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**0,00**	**previsione di competenza**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**3.500,00**	**3.500,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	31.267,70	previsione di competenza	113.271,00	91.040,00	89.040,00	89.040,00
			*di cui già impegnato**		*20.280,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	143.178,96	122.307,70		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	31.267,70	previsione di competenza	113.271,00	91.040,00	89.040,00	89.040,00
			*di cui già impegnato**		*20.280,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	143.178,96	122.307,70		
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**						
Titolo 1	Spese correnti	9.669,53	previsione di competenza	39.115,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	45.779,67	49.669,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	9.669,53	previsione di competenza	39.115,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	45.779,67	49.669,53		
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo 1	Spese correnti	5.900,00	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	6.600,00	12.500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	5.900,00	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	6.600,00	12.500,00		
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
Titolo 1	Spese correnti	38.794,46	previsione di competenza	147.069,48	139.205,00	131.311,00	131.311,00
			*di cui già impegnato**		*23.000,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	188.404,95	176.082,79		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	38.794,46	previsione di competenza	147.069,48	139.205,00	131.311,00	131.311,00
			*di cui già impegnato**		*23.000,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	188.404,95	176.082,79		
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo 1	Spese correnti	6.005,00	previsione di competenza	56.709,37	11.914,00	11.751,00	11.577,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	64.437,60	17.919,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	6.005,00	previsione di competenza	56.709,37	11.914,00	11.751,00	11.577,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	64.437,60	17.919,00		
1206 Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1207 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	30.085,50	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	30.085,50	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,00	previsione di competenza	30.085,50	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	30.085,50	0,00		
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	27.059,87	26.600,00	26.664,00	26.664,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	27.059,87	26.600,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	0,00	previsione di competenza	27.059,87	36.600,00	26.664,00	26.664,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	27.059,87	36.600,00		
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**91.636,69**	**previsione di competenza**	**419.910,22**	**325.359,00**	**305.366,00**	**305.192,00**
			di cui già impegnato*		***43.280,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**505.546,55**	**415.079,02**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 13	***Tutela della salute***						
1301 Programma 01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1302 Programma 02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1303 Programma 03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1304 Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1305 Programma 05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**						

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1306 Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1307 Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**						
Titolo 1	Spese correnti	1.405,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			*di cui già impegnato**		*1.785,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	6.865,00	6.905,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	1.405,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			*di cui già impegnato**		*1.785,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	6.865,00	6.905,00		
Totale MISSIONE 13	***Tutela della salute***	**1.405,00**	**previsione di competenza**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
			di cui già impegnato*		***1.785,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**6.865,00**	**6.905,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***						
1401 Programma 01	**Industria, e PMI e Artigianato**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Industria, e PMI e Artigianato**	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
1402 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1403 Programma 03	**Ricerca e innovazione**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Ricerca e innovazione**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1404 Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**0,00**	**previsione di competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**1.000,00**	**1.000,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***						
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1502 Programma 02	**Formazione professionale**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Formazione professionale**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1503 Programma 03	**Sostegno all'occupazione**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Sostegno all'occupazione**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1602 Programma 02	**Caccia e pesca**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Caccia e pesca**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE 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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***						
1801 Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***						
1901 Programma 01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***						
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	5.500,00	5.000,00		
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	0,00	previsione di competenza	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	5.500,00	5.000,00		
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	8.000,00	5.300,00	5.900,00	6.300,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,00	previsione di competenza	8.000,00	5.300,00	5.900,00	6.300,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003 Programma 03	**Altri fondi**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.953,00	26.953,00	22.953,00	22.953,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	7.953,00	26.953,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	**Altri fondi**	0,00	previsione di competenza	7.953,00	26.953,00	22.953,00	22.953,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	7.953,00	26.953,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale MISSIONE 20	*Fondi e accantonamenti*	0,00	previsione di competenza	19.453,00	37.253,00	33.853,00	34.253,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	13.453,00	31.953,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 50	***Debito pubblico***						
5001 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***						
6001 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
Totale Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
Totale MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**0,00**	**previsione di competenza**	**461.551,00**	**663.968,00**	**663.968,00**	**663.968,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**461.551,00**	**663.968,00**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***						
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	274.731,48	previsione di competenza	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	821.892,57	893.231,48		
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**	274.731,48	previsione di competenza	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	821.892,57	893.231,48		
9902 Programma 02	**Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	**Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**			*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**274.731,48**	**previsione di competenza**	**618.500,00**	**618.500,00**	**618.500,00**	**618.500,00**
			di cui già impegnato*			***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**821.892,57**	**893.231,48**		
TOTALE MISSIONI		**1.047.576,91**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			di cui già impegnato*		***159.219,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**4.193.458,11**	**4.324.115,83**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**1.047.576,91**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			di cui già impegnato*		***159.219,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**4.193.458,11**	**4.324.115,83**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI 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***	155.350,67	previsione di competenza	924.019,31	816.464,00	757.139,00	761.378,00
			*di cui già impegnato**		*46.766,74*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	971.985,92	969.489,67		
TOTALE MISSIONE 02	***Giustizia***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	19.713,52	previsione di competenza	55.057,54	33.214,00	32.969,00	32.969,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	49.185,06	52.927,52		
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	97.777,18	previsione di competenza	356.072,41	344.097,00	224.175,00	223.575,00
			*di cui già impegnato**		*64.503,60*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	422.730,01	439.095,02		
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	14.441,11	previsione di competenza	57.400,00	49.396,00	48.971,00	48.507,00
			*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	72.532,57	63.045,44		
TOTALE MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	60.712,18	previsione di competenza	102.189,28	37.778,00	37.545,00	37.301,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	57.301,03	98.490,18		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 07	***Turismo***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	711,44	previsione di competenza	109.638,23	99.838,00	70.430,00	68.714,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	102.025,18	100.549,44		
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	62.996,21	previsione di competenza	170.617,84	88.444,00	77.751,00	76.995,00
			*di cui già impegnato**		*1.884,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	149.502,39	151.440,21		
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	268.101,43	previsione di competenza	537.959,38	172.175,00	122.133,00	121.448,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	554.387,83	433.441,85		
TOTALE MISSIONE 11	***Soccorso civile***	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	91.636,69	previsione di competenza	419.910,22	325.359,00	305.366,00	305.192,00
			*di cui già impegnato**		*43.280,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	505.546,55	415.079,02		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 13	***Tutela della salute***	1.405,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			*di cui già impegnato**		*1.785,00*		
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	6.865,00	6.905,00		
TOTALE MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
TOTALE MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	0,00	previsione di competenza	19.453,00	37.253,00	33.853,00	34.253,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	13.453,00	31.953,00		
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	274.731,48	previsione di competenza	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	821.892,57	893.231,48		
	TOTALE MISSIONI	**1.047.576,91**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			di cui già impegnato*		***159.219,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**4.193.458,11**	**4.324.115,83**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.047.576,91**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			di cui già impegnato*		***159.219,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**4.193.458,11**	**4.324.115,83**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		**previsioni di competenza**	23.484,80	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		**previsioni di competenza**	127.353,38	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		**previsioni di competenza**	452.789,78	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019		**previsioni di cassa**	1.071.652,60	1.009.419,05		
10000 Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	155.337,53	previsione di competenza	1.357.173,37	1.299.392,00	1.299.392,00	1.299.392,00
			previsione di cassa	1.650.182,62	1.452.729,53		
20000 Titolo 2	**Trasferimenti correnti**	13.151,00	previsione di competenza	142.260,72	84.028,00	74.340,00	74.340,00
			previsione di cassa	142.260,72	97.179,00		
30000 Titolo 3	**Entrate extratributarie**	309.944,31	previsione di competenza	414.925,93	297.650,00	296.050,00	296.050,00
			previsione di cassa	680.504,07	517.262,81		
40000 Titolo 4	**Entrate in conto capitale**	181,56	previsione di competenza	244.329,23	332.948,00	50.550,00	50.550,00
			previsione di cassa	244.510,79	333.129,56		
50000 Titolo 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000 Titolo 6	**Accensioni prestiti**	27.118,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.118,61	27.118,61		
70000 Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
90000 Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	71.498,63	previsione di competenza	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
			previsione di cassa	619.131,12	689.998,63		
TOTALE TITOLI		**577.231,64**	**previsione di competenza**	**3.238.740,25**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			previsione di cassa	**3.825.258,93**	**3.781.386,14**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**577.231,64**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			previsione di cassa	**4.896.911,53**	**4.790.805,19**		

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE ANNO 2019	PREVISIONE DELL'ANNO 2020	PREVISIONE DELL'ANNO 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	303.135,90	previsione di competenza	1.885.445,32	1.595.762,00	1.581.243,00	1.576.934,00
			*di cui già impegnato**		*159.219,34*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	2.168.912,70	1.878.950,82		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	469.709,53	previsione di competenza	795.271,89	332.948,00	50.550,00	50.550,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	659.501,84	802.657,53		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	81.600,00	85.308,00	88.539,00	92.848,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	81.600,00	85.308,00		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	461.551,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	461.551,00	663.968,00		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	274.731,48	previsione di competenza	618.500,00	618.500,00	618.500,00	618.500,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	821.892,57	893.231,48		
	TOTALE TITOLI	**1.047.576,91**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			di cui già impegnato*		***159.219,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**4.193.458,11**	**4.324.115,83**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.047.576,91**	**previsione di competenza**	**3.842.368,21**	**3.296.486,00**	**3.002.800,00**	**3.002.800,00**
			di cui già impegnato*		***159.219,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale				
			previsione di cassa	**4.193.458,11**	**4.324.115,83**		

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-c

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,99
	02	Segreteria generale	0,04	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,01	0,89
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,07	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,01	0,94
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,87
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	0,99	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,62
	06	Ufficio tecnico	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,89
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,01	0,98
	08	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,01	0,93
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,34	0,07	0,90
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,99
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,99

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il [illegible]

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,96	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,80
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,05	0,00	0,99	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,74
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,01	0,84
	07	Diritto allo studio	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		0,10	0,00	0,99	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	0,03	0,81
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,87
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,71
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,01	0,00	0,99	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,79
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
	02	Giovani	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,88
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,87
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,98
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,98

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il [illegible]

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,99
	03	Rifiuti	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,74
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,02	0,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,05	0,00	0,98	0,04	0,00	0,04	0,00	0,14	0,86	0,84
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,05	0,00	0,98	0,04	0,00	0,04	0,00	0,14	0,86	0,84
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il [illegible]

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 11 Soccorso civile	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,83
	02	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,83
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,99	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,01	0,78
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,87
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,99
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,10	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,01	0,83
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-c

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 13 Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	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	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-c

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
		Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
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	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	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,86	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,20	0,00	1,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,20	0,00	1,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-c

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: 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/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,19	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,11	0,00	0,65
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	0,19	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,11	0,00	0,65

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (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)	0,41	0,42	0,42
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)	1,14	1,11	0,75
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)	0,91	0,00	0,00
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)	0,93	0,93	0,93
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)	0,73	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
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)	0,30	0,30	0,31
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		0,15	0,15	0,15
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)	0,00	0,00	0,00
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)	139,45	140,51	140,51

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
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	0,18	0,18	0,18
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")	0,08	0,08	0,07
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"	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e 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	0,17	0,03	0,03
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)	95,85	13,11	13,11
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)	1,70	1,70	1,70

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
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)	97,55	14,81	14,81
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)	0,26	1,75	1,84
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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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")	0,99	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
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)]	1,00	0,00	0,00
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)	0,03	0,03	0,04
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	0,13	0,13	0,13

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
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)	817,23	793,03	767,57
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)	0,38	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,02	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,54	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,05	0,00	0,00
10	**Disavanzo di amministrazione presunto**				
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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
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 rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle	0,00	0,00	0,00
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(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,37	0,37	0,37
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(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,39	0,39	0,39

(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

(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.

copia informatica per consultazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio	1.009.419,05								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.452.729,53	1.299.392,00	1.299.392,00	1.299.392,00	**Titolo 1** - Spese correnti	1.878.950,82	1.595.762,00	1.581.243,00	1.576.934,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	97.179,00	84.028,00	74.340,00	74.340,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	517.262,81	297.650,00	296.050,00	296.050,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	333.129,56	332.948,00	50.550,00	50.550,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	802.657,53	332.948,00	50.550,00	50.550,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	2.400.300,90	2.014.018,00	1.720.332,00	1.720.332,00	**Totale spese finali.....**	2.681.608,35	1.928.710,00	1.631.793,00	1.627.484,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	27.118,61	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	85.308,00	85.308,00	88.539,00	92.848,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	663.968,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	663.968,00	663.968,00	663.968,00	663.968,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	689.998,63	618.500,00	618.500,00	618.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	893.231,48	618.500,00	618.500,00	618.500,00
Totale Titoli.....	3.781.386,14	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00	**Totale Titoli.....**	4.324.115,83	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.790.805,19	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	4.324.115,83	3.296.486,00	3.002.800,00	3.002.800,00
Fondo di cassa finale presunto	466.689,36								

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

Esercizio 2019

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 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.472.819,82	1.262.230,63	1.299.392,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	87.547,26	111.893,56	84.028,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	431.537,93	367.029,31	297.650,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**1.991.905,01**	**1.741.153,50**	**1.681.070,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	199.190,50	174.115,35	168.107,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	125.476,00	122.014,00	118.603,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati per l'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi 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		73.714,50	52.101,35	49.504,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	2.713.792,90	2.713.792,90	2.713.792,90
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**2.713.792,90**	**2.713.792,90**	**2.713.792,90**
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 e' stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorromo al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**MISSIONE 2 - Giustizia**								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**								

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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	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
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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)
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**								
01	Industria, e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
02	Caccia e pesca	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

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**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 anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

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

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 rinviata 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)
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**								
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 14 del 07/02/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 14 del 07/02/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

La GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nelle misure vigenti, approvate con atto di Giunta Comunale n. 89 del 29.12.2001, ad oggi mai variate e determinate come indicato nel prospetto allegato;

Attesa la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente provvedimento per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e ss.mm.ii.;
- l'art. 48, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario (art. 49 del T.U.E.L.);

Dato atto inoltre che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1) di confermare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nelle misure vigenti approvate con atto di Giunta Comunale n. 89 del 29.12.2001, e di cui al prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire la conseguente approvazione in data odierna dello schema di bilancio 2019-2021.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **07.02.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

COMUNE di DOSOLO
PROVINCIA di MANTOVA

PARTE I : TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1- PUBBLICITÀ ORINARIA (artt. 12 e 7. c. 2. 6 e 7)

1.1.*Pubblicità orinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, *per ogni metro quadrato i superficie…* (tariffa base):
Durata:_ per anno solare € 11,36

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1/bis del D. Lgs 15/11/1993 n° 507 l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività i cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

1.2.*Pubblicità ordinaria in forma luminosa od'illuminata,* effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1. *per ogni metro quadrato di superficie* - (tariffa base maggiorata del 100%)

Durata: per anno solare € 22,72

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 2,27

1.3.Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5 , la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50 (per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%)

1.4.L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i, corrisponde all'importo totale dovuto.

2.PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1.*Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio o altrui all'interno e esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva ei mezzi pubblicitari installati *per ogni metro quadro di superficie:*

Durata:_ per anno solare € 11,36

- non superiore a 3 mesi, per

copia informatica per consultazione

ogni mese o frazione di mese € 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1.Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine alla corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2*Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto:* l'imposta è dovuta per *anno solare* al Comune, ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 10 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg. € 92,96
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. € 61,97
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 30,99

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette, sono *raddoppiate.*

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'art. 7. c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)

3.1.Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo a garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente al numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie,* in base alla seguente tariffa:

Durata:_per anno solare € 41,32

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione i mese € 4,13

copia informatica per consultazione

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2.Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1. *effettuata per conto proprio dell'impresa,* si applica l'imposta *in misura pari alla metà* ella tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14. c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno,* indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata per ogni giorno € 2,58

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di € 2,58
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,29

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a:*

€ 11,36

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata a aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione,* indipendentemente ai soggetti pubblicizzati, è *dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita,* l'imposta è nella seguente misura:

€ 61,97

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione,* indipendentemente ai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 30,99

8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,* indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: € 2,58

copia informatica per consultazione

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione*, è la seguente: € 7,75

PARTE II : DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1.*per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100* e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni € 1,29
- per ogni periodo successivo i 5 giorni o frazione € 0,387

1.2.*per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli* il diritto è *maggiorato* del 50%

1.3.*per i manifesti costituiti a 8 fino a 12 fogli* il diritto è *maggiorato* del 50%

1.4.*per i manifesti costituiti da più i 12 fogli* il diritto è *maggiorato* del 100%

1.5.qualora il committente richieda espressamente che *l'affissione venga eseguita in determinati spazi a lui prescelti*, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6.l'importo i ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 109% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 65
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 65
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 07/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-b

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	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 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	0,31	0,34	0,34	0,46	1,00	0,94
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,09	0,09	0,09	0,12	1,00	1,01
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	0,39	0,43	0,43	0,57	1,00	0,95
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,03	0,02	0,02	0,04	1,00	1,27
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	0,03	0,02	0,02	0,04	1,00	1,27
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,06	0,07	0,07	0,11	0,81	1,05
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il [illegible]

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,56
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,03	0,03	0,10	0,91	1,00
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	0,09	0,10	0,10	0,22	0,85	1,03
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,02	0,00	0,00	0,02	1,00	1,19
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,02	1,00	1,00
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	0,10	0,02	0,02	0,05	1,00	1,08
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI DOSOLO

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il [redacted]

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	***Accensione prestiti***						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,20	0,22	0,22	0,00	1,00	0,00
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	0,20	0,22	0,22	0,00	1,00	0,00
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,13	0,14	0,14	0,09	1,00	1,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,06	0,06	0,06	0,03	1,00	0,92
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	0,19	0,21	0,21	0,12	1,00	0,98
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99

copia informatica per consultazione

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**	**953.478,88**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018**	**150.838,18**
(+)	Entrate gia' accertate nell'esercizio 2018	2.085.335,85
(-)	Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2018	2.650.579,13
-	Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019**	**539.073,78**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018**	**539.073,78**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018	94.000,00
Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite societa' partecipate	0,00
Fondo contenzioso	17.000,00
Altri accantonamenti	182.119,77
B) Totale parte accantonata	**293.119,77**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	19.007,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.418,17
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	26.425,70
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**13.385,48**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**206.142,83**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

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	0,00
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
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

copia informatica per consultazione



DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
2019/2021
COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)
NOTA DI AGGIORNAMENTO

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

PREMESSA

PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL'ENTE
   Risultanze della popolazione
   Risultanze del territorio
   Risultanze della situazione socio-economica dell'ente

2. MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
   Servizi gestiti in forma diretta
   Servizi gestiti in forma associata
   Servizi affidati a organismi partecipati
   Servizi affidati ad altri soggetti
   Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3. SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
   Situazione di cassa dell'Ente
   Livello di indebitamente
   Debiti fuori bilancio riconosciuti
   Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
   Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:
   - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
   - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

copia informatica per consultazione

- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:
   - Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali
   - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
   - Programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi
   - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
   - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali di bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, Legge n. 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

copia informatica per consultazione

Premessa

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche ed i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civiledelle comunità di riferimento".
Questo l'*incipit* del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che individua nel D.U.P. (Documento unico di programmazione) ilprincipale strumento di programmazione degli Enti Locali.
Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è prevista una versione semplificata, disciplinata al paragrafo 8.4. del sopra richiamato allegato 4/1, come da ultimo modificato dal Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018.
Il Documento unico di programmazione semplificato è definito guida evincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
Tale documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Il DUP semplificato deve infatti riportare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).
E gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Il nuovo D.u.p.S. si articola in due parti.
Nella prima parte viene analizzata la situazione interna ed esterna dell'Ente, illustrando principalmente:
1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio-economica dell'Ente;
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3) la gestione delle risorse umane;
4) i vincoli di finanza pubblica.
La seconda parte è collegata al bilancio di previsione pluriennale e, con riferimento al medesimo arco temporale di quest'ultimo, definisce gli indirizzi generali della programmazione, in relazione:
a) alle entrate, con particolare riferimento:
- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:
- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

copia informatica per consultazione

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione.
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

copia informatica per consultazione

Presentazione dell'amministrazione

L'amministrazione in carica si è insediata a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 ed il mandato scadrà nell'anno in corso.
Non vi è pertanto coincidenza tra il mandato dell'amministrazione comunale attualmente in carica e l'orizzonte temporale di riferimento del prossimo bilancio di previsione da approvare, che riguarderà il triennio 2019/2021.
Di seguito un breve profilo del Sindaco e degli Assessori comunali:

NOMINATIVO	CARICA E PROFILO
Dott. Madeo Vincenzo 	**Sindaco** Lavori Pubblici, Urbanistica e Affari Generali
Pasquali Umberto	**Vice Sindaco** Commercio e Attività Produttive
Bortolotti Pietro	**Assessore** Bilancio - Digitalizzazione - Politiche Sociali e Giovanili
Gozzi Anna	**Assessore** Ambiente e Associazionismo
Nicoli Rossano	**Assessore** Istruzione

copia informatica per consultazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

copia informatica per consultazione

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Descrizione	Num. di abitanti
Popolazione legale al censimento dell'anno 2011	3385
Popolazione residente al 31.12.2018	3413
di cui maschi	1686
di cui femmine	1727

Composizione della popolazione per fasce d'età

Composizione della popolazione al 31.12.2018	Numero
In età prescolare (0/5 anni)	161
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)	355
In forza lavoro - 1° occupazione (17/29 anni)	365
In età adulta (30/65 anni)	1714
Oltre 65 anni	818

Trend demografico

Descrizione	Numero
Nati nell'anno 2018	30
Deceduti nell'anno 2018	40
Saldo naturale	-10
Immigrati nell'anno 2018	107

copia informatica per consultazione

Emigrati nell'anno 2018	98
Saldo migratorio	+9
Saldo complessivo: naturale + migratorio	-1

Risultanze del Territorio

Descrizione	Dati
Superficie (Kmq.)	25,97
Densità abitanti per Kmq.	131,46/Kmq.
Frazioni (nr.)	2
Comune Montano secondo la classificazione Istat	NO
Risorse idriche:	
- laghi (n.)	0
- fiumi (n.)	1
Strade:	
- autostrade (Km.)	0
- strade statali (Km.)	0
- strade provinciali (Km.)	8
- strade comunali (Km.)	41
- itinerari ciclopedonali (Km.)	0,6
Strumenti urbanistici vigenti:	
- Piano regolatore – PRGC - adottato	SI
- Piano regolatore – PRGC - approvato	SI
- Piano edilizia economica popolare – PEEP	NO

copia informatica per consultazione

- Piano insediamenti produttivi - PIP	NO
- Altri strumenti urbanistici	NO

Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

Descrizione	Dati
Asili nido	Servizio interrotto
Scuole dell'infanzia	n. 2 – posti n. 110
Scuole primarie	n. 1 – posti n. 145
Scuole secondarie	n. 1 – posti n. 145
Strutture residenziali per anziani	n. 1 – posti n. 25
Biblioteche	n. 1 – posti 40
Impianti sportivi	n. 1 – posti 150
Cimiteri	n. 3
Farmacie comunali	n. 0
Stazione ferroviaria	NO
Casello autostradale	NO
Porto/Interporto	NO
Aeroporto	NO
Depuratore	SI
Rete illuminazione pubblica	Km. 12
Punti luce illuminazione pubblica	n. 625
Inceneritore/discarica	NO
Stazione ecologica attrezzata	SI
Stazione dei carabinieri	NO

Accordi di programma.

Nessun accordo di programma in essere.

Convenzioni.

Sono in essere le seguenti convenzioni:

- Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fino al 30.09.2019, stipulata con il Comune di Borgo Virgilio (ente capofila) ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2017;
- Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizisottoscritta con i Comuni di

copia informatica per consultazione

Borgo Virgilio (ente capofila) e Curtatone, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2017;
- Convenzione per la gestione coordinata del servizio denominato "Rete bibliotecaria mantovana" con scadenza 31.12.2023, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018;
- Convenzione per la gestione del servizio sociale professionale fino al 31.12.2023, stipulata con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona ed i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, e San Martino dall'Argine, ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.05.2018;
- Convenzione per la gestione del servizio di telesoccorso fino al 31.12.2022, stipulata con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona ed i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana, ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 02.05.2018.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizio	Modalità di svolgimento	Affidatario/Soggetto gestore/Ente capofila	Scadenza
Raccolta e smaltimento rifiuti urbani	Raccolta porta a porta dei rifiuti e smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati	Aprica spa	31/12/2023
Servizio idrico integrato – depurazione	Gestione e manutenzione delle reti del servizio idrico e fornitura acqua	Tea Acque spa	31/12/2033
Servizio di tesoreria comunale	Gestione tesoreria Ente	Istituto Bancario – Banca Monte dei Paschi di Siena affidamento tramite Gara	31/12/2019
Servizio trasporto scolastico	Servizio trasporto scolastico alunni	Sailing Tour s.r.l.	A.S. 2018/2019
Servizio Biblioteca	Gestione apertura e chiusura biblioteca- centro culturale	ditta AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia	31/08/2019
Affidamento servizi alla persona comunali integrativi (scolastici e ausiliari)	Servizi a favore delle categorie protette	il PoliedroSoc. Coop	A.S. 2019/2020
Refezione scolastica e servizio pasti domiciliari	Mensa scolastica e servizio pasti a domicilio per gli anziani	Cir Food	31/08/2021
Servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi	Cattura e custodia cani randagi territorio comunale	Canile San Lorenzo di Pegognaga	
Realizzazione di servizi di pubblica utilità servizi rivolti ad anziani, disabili, persone soleo in stato di bisogno in appoggio ai Servizi di Assistenza Domiciliare comunale	Affidamento diretto- Convenzione	Convenzione Auser Dosolo	

copia informatica per consultazione

Assistenza ai cittadini nella richiesta di prestazioni sociali agevolate	Affidamento diretto- Convenzione	CAAF CGIL E UIL	31/12/2019
Servizio di telesoccorso a favore delle persone anziane o esposte a rischio sanitario	Affidamento diretto- Convenzione	Croce verde di Mantova	31/12/2019
Manutenzione impianti illuminazione pubblica parte di competenza di Enel Sole srl	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	Enel sole s.r.l.	2023
Attività di protezione civile	Convenzione	Associazione di Protezione Civile "Oglio – Po Giampietro Tursi"	

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Organismi strumentali: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali controllati: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali partecipati:
- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: quota di partecipazione 7,89%;
- Consorzio Energia Veneto (CEV): quota di partecipazione 0,1175%;

Società controllate: non ricorre la fattispecie;

Società partecipate:
- A.P.A.M. – Azienda Pubblica Autoservizi Mantova S.p.a.: quota di partecipazione 0,4563%;
- G.A.L. Terre del Po – Società consortile a responsabilità limitata: quota di partecipazione 0,7042%;
- Oglio Po Terre d'Acqua - Società consortile a responsabilità limitata: quota di partecipazione 0,9346%;
- G.I.S.I. – Società per la gestione integrata del servizio idrico Oglio-Po S.p.a.: quota dipartecipazione 12,475%;
- S.I.E.M. – Società intercomunale ecologica mantovana S.p.a.: quota di partecipazione 0,8495%;
- TEA – Territorio Energia Ambiente S.p.a.: quota di partecipazione 0,0021%.

copia informatica per consultazione

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo di cassa al 31/12/2018: €uro 1.009.419,05.

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2018	€uro 1.009.419,05
Fondo cassa al 31/12/2017	€uro 1.071.652,60
Fondo cassa al 31/12/2016	€uro 728.430,56

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

Anno di riferimento	gg. di utilizzo	Costo interessi passivi (€uro)
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)
2018	€uro 135.792,80	€uro 1.741.153,50	7,80%
2017	€uro 145.293,42	€uro 1.991.905,01	7,29%

copia informatica per consultazione

2016	€uro 148.557,92	€uro 1.846.205,22	8,05%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
2018	€uro 0,00
2017	€uro 0,00
2016	€uro 0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 28.04.2015, l'Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussiste la fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018.

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	0	0	0
Cat. D1	2	1	1
Cat. C	7	6	1
Cat. B3	0	0	0
Cat. B1	5	5	0
Cat. A	0	0	0
TOTALE	**14**	**12**	**2**

Dal 10.12.2018 un dipendente di categoria C usufruisce di aspettativa dal lavoro.

copia informatica per consultazione

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (spese effettivamente sostenute al macroaggregato 101, al lordo delle componenti escluse):

Anno di riferimento	Dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento	Spesa di personale (importi impegnati)	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	14	€uro 490.803,71	28,91%
2017	14	€uro 459.813,15	27,90%
2016	14	€uro 514.107,15	31,39%
2015	13	€uro 469.574,34	29,70%
2014	14	€uro 463.400,77	30,78%

Limitazione spesa di personale

Per la verifica del tetto di spesa del personale, come definito dall'art.1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, conv. dalla L. n. 112/2010, e dall'art 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, conv. dalla L. n. 114/2014, l'Ente deve assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle disposizione (L. 114/2014).
Pertanto il triennio da prendere in considerazione è il 2011-2013 la cui media è pari a €. 473.230,44.
Le spese di personale hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	497.194,00	478.653,00	481.829,00	481.829,00
Spese macroaggregato 103	1.598,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Irap macroaggregato 102	30.455,00	28.676,00	28.923,00	28.923,00
Altre spese: reisc. imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	**529.247,00**	**509.129,00**	**512.552,00**	**512.552,00**
(-) Componenti escluse (B)	56.017,00	70.582,27	71.241,51	71.241,51
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**473.230,00**	**438.546,73**	**441.310,49**	**441.310,49**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562				

Inoltre sussistono i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, sulla spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009, quantificata per il Comune di Dosolo in €uro 9.966,15 (dato rettificato), a fronte di una previsione di spesa per il triennio 2019/2021 di €uro 5.561,86 interamente riferiti all'annualità 2019.

copia informatica per consultazione

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
Inoltre negli esercizi precedenti non ha ceduto spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali o nazionali.
Nell'anno 2018 sono stati invece acquisiti spazi finanziari verticali per €uro 159.000,00 ed orizzontali per €uro 48.000,00 al fine di consentire l'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2017, destinato a finanziarie spese di investimento.

copia informatica per consultazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

copia informatica per consultazione

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'attuale Amministrazione comunale, in scadenza nell'anno corso, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata ai seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di un ente costituisce uno snodo fondamentale nell'ambito delle decisioni sul bilancio, tenuto conto anche del conseguente impatto sociale del livello di tassazione.
Del resto l'obiettivo di garantire i principi costituzionali dell'equità e della capacità contributiva, da un lato, e la necessità di reperire le risorse per il finanziamento dei servizi alla collettività e al territorio, dall'altro, richiedono scelte attente e ponderate, frutto di un difficile lavoro di mediazione delle diverse istanze. Tale difficoltà viene ulteriormente acuita da un quadro normativo assolutamente instabile.
Le scelte in ordine alla determinazione dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali risentono in maniera decisa di alcuni fattori:

a) il fabbisogno di spesa per la realizzazione dei singoli programmi;
b) l'ammontare delle risorse provenienti dallo Stato.

Ciò premesso, il fine che si intende perseguire è quello di contenere i tributi e le tariffe comunali.
Nei successivi paragrafi vengono esposti gli indirizzi e le previsioni relative alle entrate riferite al triennio 2019/2021.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1).

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore.
La Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
L'obiettivo primario dell'Ente resta comunque quello di contenere al minimo sostenibile l'imposizione in capo ai contribuenti, mantenendo invariata la pressione fiscale e, se possibile, riducendola.

IMU-Imposta Municipale Propria. Le aliquote IMU restano invariate dall'anno 2014.

Tipologia	Aliquote
Aliquota ridotta abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Aliquota base	0,9%

TASI - Tributo per i servizi indivisibili. Le aliquote TASI restano inviate dall'anno 2015.

copia informatica per consultazione

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale solo cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze	0,16%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/ 2011	0,10%
Altri immobili assoggettati ad aliquota IMU del 0,90%	0,16%

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Le relative tariffe non vengono modificate rispetto alle misure approvate con atto di Giunta Comunale n. 89 del 29.12.2001.

TARI – Tassa rifiuti. Il Comune di Dosolo ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedendo l'applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI; tariffa che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Aprica S.p.a.

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. Il gettito previsto per il triennio 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal D.M. 30.03.2016, che prevede la possibilità da parte dei Comuni di accertare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza.

Il Fondo di solidarietà comunale. La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha sostituito, con previsione al comma 380 dell'articolo unico, il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU, che vengono trattenuti ai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.
L'art. 14 del D.L. n. 50/2017 prevede che, qualora l'applicazione dei criteri di riparto delle risorse determini una variazione delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro superiore o inferiore al 4% rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, è applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.
Alla data di stesura del presente documento di programmazione il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha diffuso i dati provvisori relativi al "*Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019*".
Pertanto si ritiene di riportare il dato relativo al FSC 2019, come previsione di entrata anche per gli anni 2020 e 2021.
Nella tabella che segue si riporta l'andamento 2014/2018 e la previsione 2019/2021 del Fondo di solidarietà comunale.

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Fondo solidarietà comunale	€. 271.254,85	€. 223.011,41	€. 290.774,43	€. 283.871,19	€. 276.859,48	€. 282.391,55	€. 282.391,55	€. 282.391,55
Aumento/ Riduzione su anno precedente	-	-€. 48.243,44	+€. 67.763,02	- €. 6.903,24	-€. 7.011,71	+€. 5.532,07	+€. 5.532,07	+€. 5.532,07

copia informatica per consultazione

*Gli importi sono indicati al lordo delle somme recuperate/da recuperare con le procedure di cui all'art. 1, comma 128, della Legge n. 228/2012, quali riduzioni previste per il Fondo mobilità ex AGES e per il trasferimento contributi in favore di Aran.

Le risorse relative al recupero dell'evasione tributaria. Le previsioni relative sono effettuate tenendo conto della base imponibile catastale e delle stime del gettito IMU e TASI effettuate attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la tabella che segue riporta le previsioni relative alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa per il triennio 2019/2021.

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertamenti 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tributi:					
IMU	656.788,07	550.093,37	610.000,00	610.000,00	610.000,00
IMU-recupero evasione	49.047,00	47.705,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI	187.129,62	162.501,41	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TASI-recupero evasione	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ICI	52.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI-recupero evasione	10.155,95	348,01	500,00	500,00	500,00
TARSU-recupero	2.093,64	722,74	500,00	500,00	500,00
Addizionale comunale	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali tributi	**1.181.528,28**	**985.371,15**	**1.017.000,00**	**1.017.000,00**	**1.017.000,00**
Fondi perequativi	291.291,54	276.859,48	282.392,00	282.392,00	282.392,00
Totali	**1.472.819.82**	**1.262.230,63**	**1.299.392,00**	**1.299.392,00**	**1.299.392,00**

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Trasferimenti correnti (Titolo 2).

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertamenti 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Trasferimenti correnti	87.547,26	111.893,56	84.028,00	74.340,00	74.340,00
Totali	**87.547,26**	**111.893,56**	**84.028,00**	**74.340,00**	**74.340,00**

copia informatica per consultazione

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Entrate extra-tributarie (Titolo 3)

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	244.985,11	254.707,96	207.400,00	206.800,00	206.800,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.886,96	551,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi attivi	0,44	0,76	100,00	100,00	2.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	100,56	109,80	150,00	150,00	150,00
Rimborsi e altre entrate correnti	181.564,86	111.659,46	86.500,00	85.500,00	85.500,00
Totali	**431.537,93**	**367.029,31**	**297.650,00**	**296.050,00**	**296.050,00**

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.125,00	4.875,00	237.398,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate in conto capitale	72.519,11	19.054,04	41.550,00	41.550,00	41.550,00
Totali	**80.644,11**	**23.929,04**	**332.948,00**	**50.550,00**	**50.550,00**

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

copia informatica per consultazione

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Accensione di prestiti (Titolo 6).

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7)

La capacità di far fronte al pagamento delle obbligazioni passive con risorse proprie rappresenta un importante indicatore di stabilità finanziaria del bilancio. Per superare temporanee carenze di liquidità l'ordinamento prevede:

- art. 195 del T.u.e.l.: la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, vincolando una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria;
- art. 222 del T.u.e.l.: la possibilità di ottenere anticipazioni dal Tesoriere comunale, nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Il comma 906 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetta Legge di Bilancio per l'anno 2019), che stabilisce quanto segue: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,

copia informatica per consultazione

di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".

Limite anticipazione di tesoreria

Descrizione	Importi
Entrate tributarie	1.472.819,82
Entrate da trasferimenti correnti	87.547,26
Entrate extra-tributarie	431.537,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2017	**1.991.905,01**
Limite anticipazione di tesoreria art. 222 del Tuel (3/12)	**663.968,00**

Ciò premesso, si riporta di seguito la previsione relativa all'anticipazione di tesoreria per il triennio 2019/2021

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	663.968,00	663.968,00	663.968,00
Totali	**663.968,00**	**663.968,00**	**663.968,00**

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si ribadisce quanto già espresso nei precedenti documenti di programmazione, ossia la difficoltà di finanziare gli investimenti mediante le risorse connesse a proventi dell'attività edilizia (permessi di costruire) ed a proventi da alienazioni a causa della crisi che da anni colpisce il settore dell'edilizia.
Alla luce di ciò, oltre ai contributi da altre pubbliche amministrazioni, idonee fonti di finanziamento degli investimenti potranno provenire da:

- contributi statali/regionali;
- fondi europei;
- investimenti da parte di privati.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Le risorse proprie e quelle trasferite rappresentano le fonti "privilegiate" di finanziamento degli investimenti, in quando non determinano oneri a carico del bilancio comunale. Esse tuttavia possono non rivelarsi sufficienti per garantire la realizzazione delle opere pubbliche necessarie allo sviluppo del territorio. Il ricorso al debito costituisce quindi un canale alternativo al finanziamento degli investimenti, che determinando oneri futuri connessi al rimborso del prestito e dei relativi interessi viene ammesso in forma ridotta, anche tenuto conto delle implicazioni derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle regole sugli equilibri di bilancio.
Al 31 dicembre 2018 il residuo debito mutui dell'ente risulta così composto:

copia informatica per consultazione

MUTUI	IMPORTO AL 31/12/2018
Cassa depositi e prestiti	€uro 2.526.683,82
Banca Monte dei Paschi di Siena	€uro 187.109,08
Totale	**€uro 2.713.792,90**

e determina un'incidenza complessiva degli oneri per rimborso di prestiti (quota capitale + quota interessi) per il triennio 2019/2021 riassunta nella seguente tabella:

Descrizione	2019	2020	2021
Quota capitale	€. 85.308,00	€. 88.539,00	€. 92.848,00
Quota interessi	€. 125.476,00	€. 122.014,00	€. 118.603,00
Oneri totali per rimborso di prestiti	**€. 210.784,00**	**€. 210.553,00**	**€. 211.451,00**

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprirei costi dei redditi di lavoro dipendente ed i relativi oneri riflessi, di imposte e tasse, dell'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, dell'utilizzo dei beni di terzi, degli interessi passivi, dei trasferimenti correnti, degli ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

copia informatica per consultazione

Missione	Spese Correnti anno 2019 (€uro)	Spese correnti anno 2020 (€uro)	Spese correnti anno 2021 (€uro)
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.208,00	628.050,00	627.980,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	33.214,00	32.969,00	32.969,00
04 Istruzione e diritto allo studio	224.097,00	224.175,00	223.575,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	49.396,00	48.971,00	48.507,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.778,00	37.545,00	37.301,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	71.838,00	70.430,00	68.714,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	78.444,00	77.751,00	76.995,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	112.175,00	112.133,00	111.448,00
11 Soccorso civile	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	315.359,00	305.366,00	305.192,00
13 Tutela della salute	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	37.253,00	33.853,00	34.253,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	**1.595.762,00**	**1.581.243,00**	**1.576.934,00**

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ottica di garantire la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, al fine di ridurre le spese di personale, così come già previsto dai commi 1 e seguenti dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.
In termini generali l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1, comma 1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9; il comma 3 dello stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4-bis dell'art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del

copia informatica per consultazione

fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti responsabili, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.
In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, si precisa che sono stati verificati i seguenti aspetti:
- il rispetto dell'iter e degli adempimenti procedurali e atti propedeutici previsti dalla normativa in vigore:
✓ e non si sono rilevate situazioni né di eccedenza, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, né di soprannumero di personale rispetto alla dotazione organica vigente;
- il rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali e precisamente:
✓ si attesta che l'Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria e sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017, come da ultimo Rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018;
✓ la coerenza con gli equilibri finanziari e di bilancio nel suo complesso;
✓ il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, da monitorare costantemente.

Considerato che l'attuale Amministrazione comunale è in scadenza nella primavera del 2019, allo stato attuale non sono previste assunzioni e/o cessazioni di personale per il triennio 2019/2021.
Pertanto, con l'insediamento della nuova Ammnistrazione comunale, si provvederà ad effettuare una opportuna variazione del Programma triennale del fabbisogno di personale tenuto conto del programma di mandato e dei vincoli di bilancio.
Quindi il Programma del fabbisogno di personale 2019/2021 è negativo.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi […] nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; che l'art. 21, comma 6, cit. prevede che detto programma contiene "gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".

Oggetto servizio /fornitura	Data scadenza del contratto in essere	Ipotesi di durata del nuovo contratto da appaltare		Importo stimato del contratto (iva esclusa)
		Dal	Al	
Gestione biblioteca comunale	31.08.2019	01.09.2019	31.08.2022	47.808,00
Trasporto scolastico	termine a.s. 2018/2019	inizio a.s. 2019/2020	termine a.s. 2021/2022	184.800,00
Polizze assicurative	30.12.2019	31.12.2019	30.12.2022	120.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione delle opere pubbliche non richiede solamente il reperimento di risorse straordinarie per il loro finanziamento, ma determina spesso, a loro conclusione, oneri gestionali correnti che appesantiscono il bilancio finanziario, rendendo difficoltoso il mantenimento degli equilibri. Un corretto processo di programmazione non può non tenere conto di tali oneri, al fine di verificarne la sostenibilità nel tempo.

Alla data di stesura del presente D.u.p.S. non sono previste opere a base d'asta superiore ad €uro 100.000,00.

copia informatica per consultazione

Pertanto non si è proceduto all'elaborazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle operedi manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, a base d'asta inferiore ad €uro 100.000,00, che si prevede di realizzare nel triennio 2019/2021:

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		
		Reg.	Prov.	Com.		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	1			020022	Patrimonio: manutenzioni edili ed agli impianti meccanici delle scuole comunali	€uro 90.000,00	-	-
2	2			020022	Viabilità: manutenzione straordinaria delle strade comunali	€uro 60.000,00	-	-
Totali						**€uro 150.000,00**	**-**	**-**

Le risorse per il finanziamento degli interventi sopra elencati vengono riepilogate nel prospetto che segue:

Tipologia risorse	Previsione anno 2019	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021
Entrate aventi specifica destinazione	50.000,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter, della Legge n. 109/94	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Altro	100.000,00	0,00	0,00
Totali	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

La spesa di investimento per il triennio 2019/2021 risulta ripartita tra le diverse Missioni di bilancio come segue:

copia informatica per consultazione

Missione	Spese per investimenti anno 2019 (€uro)	Spese per investimenti anno 2020 (€uro)	Spese per investimenti anno 2021 (€uro)
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	104.948,00	40.550,00	40.550,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	120.000,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.000,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	60.000,00	10.000,00	10.000,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	**332.948,00**	**50.550,00**	**50.550,00**

Programmazione e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento di importo superiore a 100.000,00 euro:

- realizzazione strada di collegamento tra Via Monteverdi e Via Pietro Falchi.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, la gestione finanziaria dell'Ente dovrà garantire il pareggio complessivo di bilancio, inteso come equivalenza di entrate e spese, e rispettare il disposto dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che:

copia informatica per consultazione

- il totale delle entrate correnti (ossia i primi 3 titoli delle entrate: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente;
-l'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti dai principi contabili.
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).
Allo stesso modo la gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rivolta al mantenimento degli equilibri di cassa, garantendo il pagamento delle obbligazioni assunte attraverso la riscossione delle proprie entrate. In caso di temporanee difficoltà l'ordinamento prevede:

a) ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di attivare l'anticipazione di tesoreria entro i limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente;
b) ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione entro i limiti previsti per il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
c) un fondo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti per assicurare la liquidità degli enti locali, istituito ai sensi del D.L. 35/2013 e finalizzato al pagamento dei debiti pregressi.

Gli equilibri finanziari di cassa– Evoluzione storica

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	Rendiconto 2012 (€uro)	Rendiconto 2013 (€uro)	Rendiconto 2014 (€uro)	Rendiconto 2015 (€uro)	Rendiconto 2016 (€uro)	Rendiconto 2017 (€uro)
Incassi entrate correnti (Tit. I+II+III)	1.869.666,74	1.680.299,44	1.763.213,19	1.670.852,09	2.046.774,88	1.954.279,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	**1.869.666,74**	**1.680.299,44**	**1.763.213,19**	**1.670.852,09**	**2.046.774,88**	**1.954.279,41**
Pagamenti spese correnti (Tit. I)	1.509.387,93	1.672.518,97	1.620.246,66	1.618.517,17	1.573.045,26	1.585.656,82
Pagamenti spese per rimborso di prestiti (Tit. IV)	192.942,13	295.557,36	181.571,18	139.109,99	117.898,47	170.194,14
TOTALE SPESE CORRENTI (B)	**1.702.330,06**	**1.968.076,33**	**1.801.817,84**	**1.757.627,16**	**1.690.943,73**	**1.755.850,96**
EQUILIBRIO CORRENTE DI CASSA (A-B)	**167.336,68**	**-287.776,89**	**-38.604,65**	**-86.775,07**	**355.831,15**	**198.428,45**

Risultato di amministrazione – Evoluzione storica

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2012 (€uro)	Rendiconto 2013 (€uro)	Rendiconto 2014 (€uro)	Rendiconto 2015 (€uro)	Rendiconto 2016 (€uro)	Rendiconto 2017 (€uro)
Fondo di cassa al 31 dicembre (+)	523.131,99	282.173,15	423.876,15	343.412,50	728.430,56	1.071.652,60
Residui attivi finali (+)	530.372,14	813.282,11	774.857,02	825.348,53	596.283,83	613.046,41
Residui passivi finali (-)	981.849,15	916.177,64	727.022,22	291.739,86	378.081,62	580.381,95
FPV di entrata (+)						
FPV di spesa corrente (-)				32.567,43	12.091,00	23.484,80
FPV di spesa in c/capitale (-)				248.282,44	194.196,58	127.353,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	**71.654,98**	**179.277,62**	**471.710,95**	**596.171,30**	**740.345,19**	**953.478,88**

copia informatica per consultazione

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Per ogni missione attivata sono indicati gli obiettivi operativi da realizzare nel triennio 2019/2021,nell'ambito dei singoli programmi di spesa.

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	
PROGRAMMA 01 **ORGANI ISTITUZIONALI**	Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governanc*e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Comunicare con tutti i cittadini: garantire la trasparenza e l'interazione con i cittadini	2019/2021	Attuare una sempre maggiorecapacità di ascolto e risposta ai cittadini

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	
PROGRAMMA 02 **SEGRETERIA GENERALE**	Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale, concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Gestione associata dei servizi	2019	Mantenere le forme associative in essere per la gestione dei servizi intercomunali
Mantenimento dei servizi informativi al cittadino	2019/2021	Potenziamento costante dell'informazione ai cittadini
Digitalizzazione	2019	Utilizzare e qualificare gli strumenti informatici per la gestione dei servizi comunali

copia informatica per consultazione

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 03 **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento dell'attività ordinaria di gestione economico-finanziaria dell'Ente	2019/2021	Monitoraggio costante della situazione economico-finanziaria dell'Ente

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 04 **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Contenimento della pressione fiscale	2019/2021	Mantenere invariate le aliquote dei tributi comunali
Lotta all'evasione fiscale	2019/2021	Garantire equità e trasparenza nell'azione impositiva del comune

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 05	Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

copia informatica per consultazione

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Studio di fattibilità per la valorizzazione del Palazzo del Genio	2019	Aumentare gli spazi disponibili per le associazioni di volontariato, riqualificare un importante immobile di pregio attualmente in disuso

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale	2019/2021	Garantire costantemente la funzionalità degli immobili di proprietà comunale

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le

copia informatica per consultazione

	spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Implementazione e gestione informatizzata delle concessioni cimiteriali su tutti i cimiteri comunali	2019/2021	Proseguire i controlli e gli interventi sulle concessioni scadute/in scadenza per la messa disposizione di nuovi loculi
Svolgimento delle elezioni comunali e per il rinnovo del Parlamento europeo	2019	Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 10 **RISORSE UMANE**	Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Formazione e qualificazione del personale	2019/2021	Migliorare continuativamente il livello di qualificazione del personale per ottimizzare l'organizzazione comunale

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 11 **ALTRI SERVIZI GENERALI**	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Migliorare la comunicazione istituzionale	2019/2021	Rendere sempre più fruibile il sito

copia informatica per consultazione

		internet istituzionale, adeguandolo a sempre nuovi strumenti tecnologici (App, ecc.)

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

OBIETTIVO OPERATIVO	**PERIODO DI REALIZZAZIONE**	**RISULTATO ATTESO**
Interventi per la sicurezza dei cittadini	2019/2021	Concorrere costantemente con le altre forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di piccola delinquenza e le violazioni delle regole di civile convivenza

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di

copia informatica per consultazione

	sicurezza.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Interventi di controllo della viabilità	2019/2021	Contrastare le violazioni al codice della strada e aumentare la sicurezza sulle strade interne

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 01 **ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Proseguire le iniziative volte ad ottenere il trasferimento della sede dell'Istituto comprensivo Dosolo-Pomponesco-Viadana presso il Capoluogo	2019	Valorizzare le scuole di Dosolo e permettere una maggiore cooperazione con la direzione scolastica
Sostegno alle scuole del territorio comunale ed agli alunni con disabilità	2019/2021	Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti in età prescolare

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 02 **ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle

copia informatica per consultazione

	scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno alle scuole del territorio comunale ed agli alunni con disabilità	2019/2021	Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti a favore dei bambini in età scolare
Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici dellescuole comunali	2019	Riqualificazione degli impianti meccanici degli edifici scolastici

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 06 **SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Assicurare il mantenimento dei servizi di trasporto scolastico,servizio mensa e servizi integrativi scolastici sul territorio comunale	2019/2021	Favorire costantemente l'accesso all'istruzione pubblica e qualificare maggiormente l'offerta formativa

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 07 **DIRITTO ALLO STUDIO**	Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno alle iniziative formative promosse dalla scuola	2019/2021	Partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte

copia informatica per consultazione

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 01 **VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**	Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazionecon gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento del patrimonio storico	2019	Consentire la fruibilità degli spazi di interesse storico e artistico

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 02 **ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Potenziare l'offerta di attività culturali presso il Centro culturale di Dosolo	2019/2021	Favorire la partecipazione di un numero sempre maggiore di utenti
Sostenere le associazioni locali aventi come scopo la pratica e la diffusione della musica,della cultura cinematografica e teatrale	2019/2021	Incentivare lo studio degli strumenti musicali e dell'arte, nonché l'utilizzo degli spazi culturali esistenti

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 01 **SPORT E TEMPO LIBERO**	Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Potenziare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio	2019/2021	Qualificare e diversificare l'offerta per la pratica dello sport, nonché l'utilizzo delle strutture sportive comunali

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 02	Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione

copia informatica per consultazione

GIOVANI	delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Offrire informazioni sull'offerta formativa e le opportunità di lavoro,anche attraverso il N.I.L. (Nucleo inserimento lavorativo)	2019/2021	Creare conoscenza e possibilità di occupazione, attraverso azioniin sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
PROGRAMMA 01 **URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati	2019	Controllo e sviluppo urbanistico del territorio

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
PROGRAMMA 02 **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la

copia informatica per consultazione

	razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Censimento degli alloggi comunali, verifica delle caratteristiche e della destinazione d'uso	2019	Valorizzazione del patrimonio e.r.p.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 01 **DIFESA DEL SUOLO**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 02 **TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e

copia informatica per consultazione

	dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Manutenzione e tutela del verde urbano	2019/2021	Garantire il decoro e la valorizzazione del territorio

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 03 **RIFIUTI**	Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo ditrattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Garantire la qualità del servizio di raccolta rifiuti e migliorare la percentuale di rifiuti differenziati	2019/2021	Abbassamento del corrispettivo a carico dei contribuenti

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 04 **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**	Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento,

copia informatica per consultazione

	della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Riqualificazione degli impianti illuminazione pubblica	2019	Ottenere un risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica
Manutenzione straordinaria delle strade comunali	2019	Miglioramento della viabilità

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno all'Associazione di Protezione civile presente sul territorio	2019/2021	Cooperazione nella prevenzione e gestione delle emergenze

copia informatica per consultazione

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 01 **INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Incentivare il servizio sociale a favore dei bambini in età prescolare anche ad opera di operatori privati	2019/2021	Mantenimento dell'offerta sociale a favore delle famiglie del territorio

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 02 **INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Incrementare l'aiuto alle persone diversamente abili con la collaborazioni delle associazioni locali di volontariato	2019/2021	Ampliare l'offerta sociale a favore delle famiglie in cui sono presenti persone diversamente abili, in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona e le associazioni di volontariato presenti

copia informatica per consultazione

		sul territorio

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 03 **INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno alle persone anziane per favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie	2019/2021	Ampliamento dell'offerta di servizi a favore delle persone anziane

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 04 **INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Fornire assistenza fiscale a condizioni agevolate per il calcolo delle imposte in autoliquidazione, in	2019/2021	Agevolare le fasce meno abbienti ad assolvere i propri obblighi tributari

copia informatica per consultazione

convenzione con le associazioni di categoria		

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 05 **INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Promozione di iniziative a favore delle famiglie	2019/2021	Supporto alle famiglie nella propria formazione culturale

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 06 **INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Bando affitti-graduatorie per accesso ai contributi regionali	2019/2021	Formazione delle graduatorie alle scadenze previste dalle normative, anche operando in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 07 **PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI	RISULTATO ATTESO

copia informatica per consultazione

	REALIZZAZIONE	
Implementare le attività di programmazione già attivate con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	2019/2021	Collaborazione con le altre realtà territoriali, collaborando con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 08 **COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Rafforzamento della collaborazione con le associazioni locali che operano nel sociale	2019/2021	Sostenere l'associazionismo

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 09 **SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento dei servizi cimiteriali	2019	Garantire la fruizione ed il decoro dei cimiteri comunali

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	
PROGRAMMA 07 **ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	Spese di tutela della salute sostenute dagli enti locali

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI	RISULTATO ATTESO

copia informatica per consultazione

	REALIZZAZIONE	
Mantenimento servizio prelievi	2019/2021	Garantire il servizio alla comunità

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 01 **INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Incentivare l'insediamento delle aziende sul territorio comunale.	2019	Aumento del numero delle PMI sul territorio comunale

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 04 **RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento e sviluppo del SUAP on-line	2019/2021	Garantire costantemente la fruizione con modalità semplici,chiare e velocidelle informazioni necessarie per aprire o modificare attività economiche

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 03 **SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazionenelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Favorire l'insediamento di attività che assumano personale locale	2019/2021	Riduzione del tasso di disoccupazione nel territorio comunale

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 01 **FONDO DI RISERVA** **PROGRAMMA 02** **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ** **PROGRAMMA 03** **ALTRI FONDI**	Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.- Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI	RISULTATO ATTESO

copia informatica per consultazione

	REALIZZAZIONE	
Effettuare i dovuti accantonamenti: - a fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste; -al fondo crediti di dubbia esigibilità.; - al fondo rischi diversi; -fondo futuri adeguamenti economici;	2019/2021	

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 01 **QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** **PROGRAMMA 02** **QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	Spese sostenute per il pagamento degli interessi e per la restituzione delle risorse finanziarie relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA 01 **RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**	Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Reintegro al tesoriere comunale di quanto eventualmente anticipato per effettuare pagamenti	2019/2021	Non ricorrere all'anticipazione di tesoreria e provvedere al pagamento regolare dei creditori

copia informatica per consultazione

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

La gestione del patrimonio

Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'Ente. Particolare attenzione viene posta alla gestione del patrimonio immobiliare, in quanto i beni dell'Ente rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella misura in cui producono reddito, sia una voce di spesa. Sempre maggiore è la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, a cui l'Ente non riesce a far fronte in pieno, stante le note difficoltà finanziarie dei bilanci degli enti locali.
Particolarmente critica a livello nazionale è la situazione degli edifici scolastici, su cui il Governo ha avviato un programma specifico per l'erogazione di contributi finalizzati ad interventi di messa in sicurezza degli stessi, nonché delle strade e degli edifici in genere, il cui stato di usura nel corso degli anni si è sempre più aggravato.
Per quanto riguarda i lavori pubblici l'Amministrazione comunale intende avviare attività di studio e analisi circa il recupero dell'ex casello idraulico per restituirlo alle sue funzioni e renderlo fruibile alle associazioni e alla collettività di Dosolo.

Si continuerà inoltre a porre in essere azioni per riportare a Dosolo la sede dell'Istituto comprensivo, che è stata "trafugata" all'Amministrazione precedente.La segreteria deve tornare a Dosolo perché qui vi sono scuole di eccellenza che meritano tale spazio.

Vi sono i seguenti obiettivi:
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle strade comunali;

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla Legge n. 133/2008) deve essere redatto l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale, e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Con deliberazione di Giunta Comunale 07.02.2019, proposta n. 71, è stato approvato il Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2021, riportato nel prospetto che segue:

num. d'ordine	immobile	foglio	mappale	note	valore di mercato anno 2019	anno 2020	anno 2021
1	area edificabile	22	448	area edificabile di mq. 2258 situata in prossimità di Via Monteverdi- stima €. 81,00 al mq	€ 182.898,00	€ -	€ -
2	ambiti destinazione produttiva	25	da prevedere variante P.G.T. e frazionamento aree	Area di circa mq. 1110 Classificata dal PGT come "Ambiti pubblici e di uso pubblico" situata in ZI comprendente opere di urbanizzazione primaria da confermare - stima € 45,00 al mq.	€ 49.500,00	€ -	€ -
totali					€ 232.398,00	€ -	€ -

copia informatica per consultazione

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune sono di seguito elencati:

Denominazione	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Forma giuridica
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Società per azioni
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	91010010204	7,89%	Consorzio
Consorzio Energia Veneto	03274810237	0,1175%	Consorzio
Gal Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Società cooperativa a responsabilità limitata
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%	Società cooperativa a responsabilità limitata
S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	80018460206	0,8495%	Società per azioni
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A.	92001020202	12,475%	Società per azioni
Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Società per azioni

copia informatica per consultazione

In data 18.12.2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, effettuando una ricognizione delle partecipazioni possedute e rilevando la sussistenza delle condizioni per porre la partecipata Gisi s.p.a. in liquidazione, in accordo con tutti i soci.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20.12.2018 sono stati individuati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, come modificato dal D.M. 11.08.2017.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	**Tipologia**
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

Con la medesima deliberazione è stato altresì individuato il Perimetro di Consolidamento del Comune di Dosolo ai fini della redazione del bilancio consolidato. Perimetro in cui rientra, oltre al Comune di Dosolo, l'ente strumentale partecipato Consorzio Pubblico Servizio alla Persona.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2, comma 594, Legge n. 244/2007)

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.
L'art. 2, commi 594 e seguenti, impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento, che deve essere reso pubblico con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Il comma 594 del sopra richiamato art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione diapparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodonecessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, formedi verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
E' stata quindi effettuata da parte degli Uffici competenti una ricognizione delle principali tipologie di benistrumentali in dotazione ai servizi comunali ed agli organi politico-amministrativi, e della loro idoneità nel supporto delle prestazioni lavorative, al fine dipredisporre misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali.

copia informatica per consultazione

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizione di beni e attrezzature, se non in sostituzione diquelle esistenti da dismettere, o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.
In ottemperanza a tali previsioni normative ed in coerenza con l'esigenza di ridurre quanto più possibile i costi di funzionamento nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione, vengono di seguito delineate le azioni che il Comune di Dosolo intende perseguire nel triennio 2019/2021 per conseguire gli obiettivi di risparmio di gestione.

DOTAZIONI STRUMENTALI.

La rete informatica dell'Ente
FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE
Gli eventuali acquisti informatici, preventivamente autorizzati, verranno effettuati utilizzando le convenzioni Consip S.p.A. e Sintel attive o tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e, solo nella impossibilità di uso delle stesse, tramite richiesta di preventivi a fornitori abituali dell'Ente.
L'utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.

TELEFONIA MOBILE
Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all'Ente sono assegnati ai responsabili di settore ed al personale con mansionedi reperibilità, di assistenza, di manutenzione e di polizia municipale.
I cellulari in dotazione sono quattro, tutti noleggiati tramite convenzione Consip, unitamente a scheda telefonica (Sim), con risparmio sulle tariffe applicate.

AUTOMEZZI.

Il parco auto è composto dai seguenti automezzi: n. 3 autovetture con cilindrate non superiori ai 1.300 centimetri cubici con alimentazione a benzina, n. 2 scuolabus, n. 1 autocarro, n. 1 trattorino tosaerba e n. 1 furgone cassonato, alimentati con carburante diesel, n. 1 autovettura a servizio della Polizia Municipale alimentataa Benzina, n. 1 Opel Vivaro per trasporto disabili alimentato a Diesel.
Gli organi di governo non hanno in dotazione nessuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto l'acquisto negli anni futuri.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI.

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio dovrebbero essere quelli che, in proprietà o in uso o per altrodiritto reale, sono adibiti ad abitazione di terzi (alloggi di servizio), oppure a sedi di Uffici e/o servizi.
Si sta avviando un percorso finalizzato alla ricognizione e riorganizzazione dell'utilizzo e della gestione degliimmobili di servizio e delle locazioni attive e passive, al fine di conseguire risparmi di gestione.
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali si ha disponibilità sono:

copia informatica per consultazione

Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Localizzazione Geografica	Tipologia dell'immobile
campo sportivo	Via Anselma	[50]	Dosolo (MN) [46030]	Impianto sportivo (24)
palestra scolastica	Via dei Frati	1A	Dosolo (MN) [46030]	Impianto sportivo (24)
cinema teatro comunale	Via Cerati Luciano	[33]	Dosolo (MN) [46030]	Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili (33)
magazzino comunale	Via Nuova	[5]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
case popolari	Via Falchi Pietro	[42]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	Via Falchi Pietro	[42]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
municipio	piazza garibaldi	[3]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
scuola secondaria di primo grado	via pietro falchi	[85]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
case popolari	via argine raffa	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	via castello	[15]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	via castello	[9]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
biblioteca	via luciano cerati	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13)
autorimessa	via garibaldi	[3]	Dosolo (MN) [46030]	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13)
scuola infanzia	via VIII marzo	[9]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
scuola primaria	Via Pietro Falchi	[83]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
scuola musica -sede banda	Via Lame	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
distretto sanitario	Via Lame	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Edificio residenziale	Via Pietro Falchi	[75]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
Rustico	Via Pietro Falchi	[75]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
Rustico	Via Pietro Falchi	[75]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
case popolari	via castello	[47]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
magazzino comunale più acquedotto	Via Provinciale Sud	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
case popolari	Via Mazzini Giuseppe	[4]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
sala civica	Via Mazzini Giuseppe	[4]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
cabina enel	Via Nuova Ghidini	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
palestra	via Ghidini	[2]	Dosolo (MN) [46030]	Impianto sportivo (24)
Scuola materna e asilo nido	Piazza Maestro Luigi Lombardi	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
case popolari	Via Lupi Gino	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	Via Lupi Gino	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	Via Lupi Gino	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)

Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività attraverso la gestione convenzionata da partedi alcune Associazioni presenti sul territorio esclusivamente per finalità culturali, ricreative, sociali e sportive.
Le manutenzioni di tutti gli immobili hanno visto, durante il corso dell'anno, una oculata gestione delle spese.
Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica, è in previsione un intervento di sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con nuovi impianti a tecnologia LED, che consentiranno a regime un risparmio di spesa di oltre il 40%.

copia informatica per consultazione

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma degli incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il tetto di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza,inclusa quella relativa a studi e consulenze conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, così come determinato dall'art. 6,c.7, del D.L. n. 78/2010.
Per il periodo 2019-2021 l'Amministrazione Comunale non prevede l'attivazione di contratti di collaborazione autonoma, come previsti dalle norme vigenti.

Altri strumenti di programmazione

Si valuterà l'inserimento di altri strumenti di programmazione previsti da specifiche disposizioni di legge, aventi carattere non obbligatorio (es. piani di razionalizzazione di cui al D.L. n. 98/2011).

copia informatica per consultazione

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
D.M. 18 febbraio 2013 (TRIENNIO 2013-2015)

CODICE ENTE: 1 0 3 0 4 5 0 2 2 0

COMUNE DI **DOSOLO**

PROVINCIA DI MANTOVA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017
Delibera n. del .....

Si ☐ 50005

		Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	☐	NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	50020	☐	NO
3)	Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà	50030	☐	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	☐	NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;	50050	☐	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);	50060	☐	NO
7)	Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);	50070	☐	NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	50080	☐	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;	50090	☐	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	50100	☐	NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Dosolo lì, 13 aprile 2018

COMUNE DI DOSOLO - (MANTOVA) - Provincia di Mantova

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr.ssa Roberta Furattini)

copia informatica per consultazione

CONTENIMENTO DELLA SPESA IN CONSEGUENZA DELL'ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL SINDACO, DOTT. VINCENZO MADEO, DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CON DECORRENZA DAL 01/11/2018

(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 31/10/2018)

Descrizione	Importo annuo	contenimento della spesa bilancio esercizio 2018	contenimento della spesa bilancio esercizio 2019
		Importo periodo nov. 2018/dic. 2018	Importo periodo gen. 2019/mag. 2019 (fine mandato amministrativo)
Retribuzione di posizione Settore tecnico	€ 12.000,00	€ 2.000,42	€ 4.842,60
Retribuzione di risultato Settore tecnico (20% retr. di posizione)	€ 2.400,00	€ 400,08	€ 968,52
Totale competenze	**€ 14.400,00**	**€ 2.400,50**	**€ 5.811,12**
Oneri previdenziali c/Ente	€ 3.427,20	€ 571,32	€ 1.383,05
Irap c/Ente	€ 1.224,00	€ 204,04	€ 493,95
Inal c/Ente	€ 302,40	€ 50,41	€ 122,03
Totale complessivo	**€ 19.353,60**	**€ 3.226,27**	**€ 7.810,15**

Dosolo, lì 14/02/2019

COMUNE DI DOSOLO (MN)

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Roberta Furattini
(documento firmato digitalmente)

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0001202 del 15/02/2019
Class: 02-11
0000412485

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

L'Organo di Revisione

Verbale n. 02/2019 del 15 febbraio 2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 20.07.2018, ad oggetto "Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2019/2021 (art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – presentazione", sottoposta alla presentazione del Consiglio Comunale in data 25 luglio 2018 con deliberazione n. 30;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. n.118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

copia informatica per consultazione

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

Vista la documentazione accompagnatoria al DUP fornita dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Considerato che l'ente:

- ha presentato la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione per gli anni 2019-2020-2021 con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 7 febbraio 2019;
- ha approvato lo schema al bilancio di previsione 2019-2020-2021 con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 7 febbraio 2019 e provvederà all'approvazione del bilancio di previsione ad una data successiva a quella odierna e comunque entro i termini di legge.

che pertanto ora l'organo di revisione può esprimere, oltre al parere di coerenza, il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, richiamando fra l'altro quanto già precedentemente espresso con proprio parere n.18 del 15 luglio 2017 e precisamente:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 9 giugno 2014, in quanto, così come è stato predisposto ha sostituito la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

2) Programmazione del fabbisogno del personale

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

copia informatica per consultazione

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Considerato che il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dal Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, recita testualmente: "Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione;

Tenuto conto che:

a) in presenza dello schema di bilancio di previsione, deliberato dalla Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2019, è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP in particolare per l'esercizio 2019;
b) tale parere viene fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole:

- sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla congruità ed attendibilità contabile del Documento Unico di Programmazione con lo schema al bilancio di previsione 2019-2020-2021 deliberato dalla Giunta comunale.

Il Revisore Unico dei Conti
(dott. Giovanni BOLIS)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 106
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 106
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 19/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione