



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 12 dd. 29.01.2018

OGGETTO: Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014).

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore 17:50 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10.11.2017, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei documenti allegati al 31 marzo 2018, termine anticipato al 28 febbraio 2018 con il decreto ministeriale di data 29.11.2017;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23.05.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Rilevato che l'Amministrazione comunale provvederà pertanto a deliberare in ordine alle tariffe e delle aliquote, prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016, n. 164 reca "*Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali*" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Considerato altresì che per gli anni 2017–2029, con la legge bilancio 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è stata prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Atteso che l'art. 1, comma 466 legge 11 dicembre 2017, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018–2020 ai fini della presentazione all'Organo consiliare, da effettuarsi almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio (art. 12 del Regolamento di contabilità vigente);

Visto lo schema di bilancio di previsione con relativi allegati, predisposto come richiesto dalla normativa;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. al fine di rendere il documento contabile utilizzabile al più presto possibile;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, che modifica il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa che, elaborato dal Servizio Finanziario e tributi, si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
2. di proporre all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio di cui al punto 1. e di trasmettere comunicazione di avvenuto deposito ai Consiglieri comunali affinché gli stessi possano prenderne visione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., a seguito di distinta ed unanime votazione.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

allegato A alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 12 dd. 29.01.2018

Pagina 1

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	38.016,67	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	170.908,70	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	338.419,69	1.386.647,81		
1.000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	2.722,28	competenza	718.050,00	706.050,00	696.050,00	696.050,00
			cassa	721.889,97	708.772,28		
1.104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1.302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	155.235,42	competenza	176.937,51	163.000,00	155.000,00	151.000,00
			cassa	313.649,36	318.235,42		
1.000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	157.957,70	competenza	894.987,51	869.050,00	851.050,00	847.050,00
			cassa	1.035.539,33	1.027.007,70		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
			cassa	183.739,96	116.200,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
			cassa	183.739,96	116.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	280.787,91	competenza	512.945,93	503.945,93	499.945,93	499.945,93
			cassa	692.200,62	784.733,84		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	competenza	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			cassa	1.100,00	3.100,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			cassa	5.343,27	1.100,00		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	2.000,00	500,00	500,00	500,00
			cassa	2.000,00	500,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.651,91	competenza	84.975,00	69.853,76	37.500,00	37.500,00
			cassa	85.258,98	72.505,67		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	283.439,82	competenza	606.120,93	578.499,69	542.145,93	542.145,93
			cassa	785.902,87	861.939,51		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.278.431,58	competenza	1.324.469,25	1.650.803,40	181.094,80	181.094,80
			cassa	3.736.834,78	2.929.234,98		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	656.135,89	competenza	593.669,61	191.367,40	0,00	0,00
			cassa	863.366,50	847.503,29		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	35.000,00	competenza	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.428,27	35.000,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.969.567,47	competenza	1.971.138,86	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
			cassa	4.671.629,55	3.811.738,27		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 5

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	341,41	competenza	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00
			cassa	917.109,02	1.047.341,41		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	47.589,04	competenza	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
			cassa	282.569,84	262.589,04		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.930,45	competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			cassa	1.199.678,86	1.309.930,45		
	Totale Titoli	2.458.895,44	competenza	5.247.835,98	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.226.490,57	7.476.815,93		
	Totale Generale delle Entrate	2.458.895,44	competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.564.910,26	8.863.463,74		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.886,22	di competenza	85.730,00	76.225,00	77.430,00	73.430,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	86.983,60	92.111,22		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.886,22	di competenza	85.730,00	76.225,00	77.430,00	73.430,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	86.983,60	92.111,22		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.477,24	di competenza	179.149,00	150.925,00	147.925,00	145.925,00
			di cui impegnato		3.911,32	2.691,32	1.942,24
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	189.009,74	158.402,24		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.477,24	di competenza	179.149,00	150.925,00	147.925,00	145.925,00
			di cui impegnato		3.911,32	2.691,32	1.942,24
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	189.009,74	158.402,24		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.127,93	di competenza	214.144,00	209.400,00	205.900,00	205.900,00
			di cui impegnato		21.938,48	15.423,68	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	225.588,70	237.527,93		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 18

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	163.777,20	163.777,20	158.777,20	158.777,20
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	163.876,02	163.777,20		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	28.127,93	di competenza	377.921,20	373.177,20	364.677,20	364.677,20
			di cui impegnato		21.938,48	15.423,68	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	389.464,72	401.305,13		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.158,56	di competenza	9.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.698,00	8.158,56		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.158,56	di competenza	9.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.698,00	8.158,56		
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	21.195,93	21.895,93	22.195,93	22.195,93
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.195,93	21.895,93		
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	120.000,00	405.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.000,00	405.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 19

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	141.195,93 0,00 141.195,93	426.895,93 0,00 0,00 426.895,93	22.195,93 0,00 0,00	22.195,93 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.737,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	293.884,00 0,00 296.507,51	277.600,00 0,00 0,00 304.337,89	276.900,00 0,00 0,00	276.900,00 0,00 0,00
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	57.455,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	91.516,00 0,00 123.279,58	57.000,00 0,00 0,00 114.455,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	84.193,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	385.400,00 0,00 419.787,09	334.600,00 0,00 0,00 418.793,65	276.900,00 0,00 0,00	276.900,00 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.583,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	84.964,67 0,00 85.118,67	77.700,00 0,00 0,00 87.283,58	77.600,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.583,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	84.964,67 0,00 85.118,67	77.700,00 0,00 0,00 87.283,58	77.600,00 0,00 0,00	77.600,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	900,00	900,00		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	900,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	900,00	900,00		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.273,29	di competenza	35.930,00	34.130,00	34.430,00	34.430,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.575,43	39.403,29		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.273,29	di competenza	35.930,00	34.130,00	34.430,00	34.430,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.575,43	39.403,29		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.644,01	di competenza	17.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.658,42	22.644,01		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	14.823,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.823,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 21

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	15.644,01	di competenza	31.823,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	47.481,42	22.644,01		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	168.244,48	di competenza	1.331.113,80	1.487.653,13	1.011.158,13	1.005.158,13
			di cui impegnato		25.849,80	18.115,00	1.942,24
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.416.214,60	1.655.897,61		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.665,49	di competenza	14.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.169,89	27.665,49		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	16.665,49	di competenza	14.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.169,89	27.665,49		
03.02.0	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.855,51	0,00		
03.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.855,51	0,00		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	16.665,49	di competenza	14.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.025,40	27.665,49		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.673,92	di competenza	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.392,87	21.673,92		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	8.173,92	di competenza	20.500,00	16.500,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.392,87	24.673,92		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	21.779,44	di competenza	64.800,00	60.800,00	65.000,00	66.000,00
			di cui impegnato		20.642,40	12.385,44	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	81.147,71	82.579,44		
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.457,50	di competenza	21.280,00	16.910,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.307,50	62.367,50		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	67.236,94	di competenza	86.080,00	77.710,00	65.000,00	66.000,00
			di cui impegnato		20.642,40	12.385,44	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	129.455,21	144.946,94		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	75.410,86	di competenza	106.580,00	94.210,00	65.000,00	66.000,00
			di cui impegnato		20.642,40	12.385,44	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	157.848,08	169.620,86		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	50.293,10	di competenza	82.200,00	79.600,00	79.100,00	79.100,00
			di cui impegnato		13.840,44	4.985,05	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	114.042,38	129.893,10		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.329,68	di competenza	6.134,00	18.800,00	1.134,00	1.134,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.700,84	22.129,68		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	53.622,78	di competenza	88.334,00	98.400,00	80.234,00	80.234,00
			di cui impegnato		13.840,44	4.985,05	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.743,22	152.022,78		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	53.622,78	di competenza	88.334,00	98.400,00	80.234,00	80.234,00
			di cui impegnato		13.840,44	4.985,05	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.743,22	152.022,78		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	34.013,34	di competenza	190.900,00	166.200,00	161.200,00	161.200,00
			di cui impegnato		3.648,53	3.648,53	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	275.602,10	200.213,34		
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.803,28	di competenza	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.226,77	160.803,28		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	44.816,62	di competenza	262.900,00	316.200,00	161.200,00	161.200,00
			di cui impegnato		3.648,53	3.648,53	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	348.828,87	361.016,62		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.816,62	di competenza	262.900,00	316.200,00	161.200,00	161.200,00
			di cui impegnato		3.648,53	3.648,53	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	348.828,87	361.016,62		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.500,00	32.000,00		
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	489.840,87	di competenza	23.000,00	17.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	499.703,17	506.840,87		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	499.840,87	di competenza	45.000,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	532.203,17	538.840,87		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	499.840,87	di competenza	45.000,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	532.203,17	538.840,87		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	504.066,60	di competenza	435.500,00	20.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	576.940,65	524.066,60		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	504.066,60	di competenza	435.500,00	20.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	576.940,65	524.066,60		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	504.066,60	di competenza	435.500,00	20.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	576.940,65	524.066,60		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	207,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.500,00 0,00 11.500,00	10.500,00 608,05 0,00 10.707,61	10.500,00 434,32 0,00	10.500,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	210.937,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	362.025,60 0,00 425.025,60	502.073,60 0,00 0,00 713.011,07	3.573,60 0,00 0,00	3.573,60 0,00 0,00
09.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	211.145,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	393.525,60 608,05 0,00 456.525,60	542.573,60 608,05 0,00 753.718,68	44.073,60 434,32 0,00	44.073,60 0,00 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.318,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.500,00 0,00 8.670,30	8.500,00 0,00 0,00 11.818,57	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 12.492,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3.318,57	di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.163,10	11.818,57		
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.169,88	di competenza	116.600,00	114.600,00	112.600,00	112.600,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	125.641,63	125.769,88		
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	142.597,85	di competenza	231.963,82	65.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	305.404,38	207.597,85		
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	153.767,73	di competenza	348.563,82	179.600,00	112.600,00	112.600,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	431.046,01	333.367,73		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	368.231,38	di competenza	751.589,42	731.673,60	166.173,60	166.173,60
			di cui impegnato		608,05	434,32	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	909.734,71	1.099.904,98		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 32

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.709,24	di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.392,63	7.709,24		
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	3.709,24	di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.392,63	7.709,24		
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	47.069,98	di competenza	98.350,00	83.450,00	83.950,00	84.450,00
			di cui impegnato		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	129.478,50	130.519,98		
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	331.660,85	di competenza	875.185,94	260.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	793.029,15	591.660,85		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	378.730,83	di competenza	973.535,94	343.450,00	83.950,00	84.450,00
			di cui impegnato		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	922.507,65	722.180,83		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	382.440,07	di competenza	977.535,94	347.450,00	87.950,00	88.450,00
			di cui impegnato		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	929.900,28	729.890,07		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.500,00	4.500,00		
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	531.309,95	di competenza	9.000,00	103.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	708.766,95	634.309,95		
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	532.309,95	di competenza	12.500,00	106.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	713.266,95	638.809,95		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	532.309,95	di competenza	12.500,00	106.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	713.266,95	638.809,95		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.329,47	di competenza	10.735,00	9.100,00	4.500,00	4.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.893,73	13.429,47		
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.910,90	di competenza	2.232,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.972,90	2.910,90		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.240,37	di competenza	12.967,00	9.100,00	4.500,00	4.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.866,63	16.340,37		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.760,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.760,00	11.760,00		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	11.760,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.760,00	11.760,00		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.623,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 26.628,59	15.000,00 0,00 0,00 32.623,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.623,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 26.628,59	15.000,00 0,00 0,00 32.623,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	150,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 700,00	500,00 0,00 0,00 650,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	150,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 700,00	500,00 0,00 0,00 650,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	124,75	di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui impegnato		1.042,37	651,48	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.445,79	4.724,75		
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.159,30	di competenza	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	15.159,30		
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.284,05	di competenza	24.600,00	14.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui impegnato		1.042,37	651,48	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.445,79	19.884,05		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.058,23	di competenza	53.567,00	39.700,00	10.100,00	10.100,00
			di cui impegnato		1.042,37	651,48	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	76.901,01	81.758,23		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.302,28	di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	22.302,28		
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.000,00	3.000,00		
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	7.302,28	di competenza	48.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.000,00	25.302,28		
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.302,28	di competenza	48.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.000,00	25.302,28		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 38

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	18.652,98	di competenza	19.139,00	18.521,00	17.880,00	17.215,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.139,00	37.173,98		
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.329,73	di competenza	26.610,00	20.610,00	17.610,00	17.610,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.610,00	23.939,73		
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	21.982,71	di competenza	45.749,00	39.131,00	35.490,00	34.825,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.749,00	61.113,71		
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.982,71	di competenza	45.749,00	39.131,00	35.490,00	34.825,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.749,00	61.113,71		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 39

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	24.316,50	9.426,57	6.522,92	6.687,92
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	9.426,57		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	24.316,50	9.426,57	6.522,92	6.687,92
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	9.426,57		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	15.077,69	14.578,19	13.662,08	13.662,08
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	14.578,19		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	15.077,69	14.578,19	13.662,08	13.662,08
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	14.578,19		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	39.394,19	24.004,76	20.185,00	20.350,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	24.004,76		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	3.209,00	1.689,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.209,00	1.689,00		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	3.209,00	1.689,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.209,00	1.689,00		
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	29.789,00	31.309,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.789,00	31.309,00		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	29.789,00	31.309,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.789,00	31.309,00		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	32.998,00	32.998,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.998,00	32.998,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	111.814,33	di competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.381.430,18	1.373.814,33		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	111.814,33	di competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.381.430,18	1.373.814,33		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	111.814,33	di competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.381.430,18	1.373.814,33		
Totale Missioni		2.828.806,65	di competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			di cui impegnato		74.631,59	49.219,82	10.942,24
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.784,12	7.846.727,14		
Totale Generale delle Spese		2.828.806,65	di competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			di cui impegnato		74.631,59	49.219,82	10.942,24
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.784,12	7.846.727,14		

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 55

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.386.647,81		
A) Fondo pluriennale vincolato 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		1.563.749,69	1.509.395,93	1.505.395,93
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		1.502.440,69	1.479.395,93	1.475.395,93
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		14.578,19	13.662,08	13.662,08
E) Spese Titolo 2.04 - 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		61.309,00	30.000,00	30.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 56

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		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	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	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	(+)	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 57

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 58

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
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		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

26/01/2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.386.647,81								
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	1.027.007,70	869.050,00	851.050,00	847.050,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.844.515,54	1.502.440,69 0,00	1.479.395,93 0,00	1.475.395,93 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	861.939,51	578.499,69	542.145,93	542.145,93					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.811.738,27	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.217.088,27	1.842.170,80 0,00	181.094,80 0,00	181.094,80 0,00
Titolo 5 - Entrate di 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.....	5.816.885,48	3.405.920,49	1.690.490,73	1.686.490,73	Totale spese finali.....	6.061.603,81	3.344.611,49	1.660.490,73	1.656.490,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	61.309,00	61.309,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.309.930,45	1.262.000,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.373.814,33	1.262.000,00	0,00	0,00
Totale titoli.....	7.476.815,93	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73	Totale titoli.....	7.846.727,14	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.863.463,74	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	7.846.727,14	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
Fondo di cassa finale presunto	1.016.736,60								

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 7

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	38.016,67	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	170.908,70	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	338.419,69	1.386.647,81		
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	157.957,70	competenza	894.987,51	869.050,00	851.050,00	847.050,00
			cassa	1.035.539,33	1.027.007,70		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	163.588,68	116.200,00	116.200,00	116.200,00
			cassa	183.739,96	116.200,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	283.439,82	competenza	606.120,93	578.499,69	542.145,93	542.145,93
			cassa	785.902,87	861.939,51		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.969.567,47	competenza	1.971.138,86	1.842.170,80	181.094,80	181.094,80
			cassa	4.671.629,55	3.811.738,27		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.930,45	competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			cassa	1.199.678,86	1.309.930,45		
	Totale Titoli	2.458.895,44	competenza	5.247.835,98	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.226.490,57	7.476.815,93		
	Totale Generale delle Entrate	2.458.895,44	competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			cassa	8.564.910,26	8.863.463,74		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 45

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	168.244,48	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.331.113,80 0,00 1.416.214,60	1.487.653,13 25.849,80 0,00 1.655.897,61	1.011.158,13 18.115,00 0,00	1.005.158,13 1.942,24 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	16.665,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 24.025,40	11.000,00 0,00 0,00 27.665,49	12.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	75.410,86	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	106.580,00 0,00 157.848,08	94.210,00 20.642,40 0,00 169.620,86	65.000,00 12.385,44 0,00	66.000,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	53.622,78	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	88.334,00 0,00 120.743,22	98.400,00 13.840,44 0,00 152.022,78	80.234,00 4.985,05 0,00	80.234,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.816,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	262.900,00 0,00 348.828,87	316.200,00 3.648,53 0,00 361.016,62	161.200,00 3.648,53 0,00	161.200,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	499.840,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 532.203,17	39.000,00 0,00 0,00 538.840,87	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	504.066,60	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	435.500,00 0,00 576.940,65	20.000,00 0,00 0,00 524.066,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	368.231,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	751.589,42 0,00 909.734,71	731.673,60 608,05 0,00 1.099.904,98	166.173,60 434,32 0,00	166.173,60 0,00 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	382.440,07	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	977.535,94 0,00 929.900,28	347.450,00 9.000,00 0,00 729.890,07	87.950,00 9.000,00 0,00	88.450,00 9.000,00 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	532.309,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	12.500,00 0,00 713.266,95	106.500,00 0,00 0,00 638.809,95	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.058,23	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	53.567,00 0,00 76.901,01	39.700,00 1.042,37 0,00 81.758,23	10.100,00 651,48 0,00	10.100,00 0,00 0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.302,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	48.000,00 0,00 48.000,00	18.000,00 0,00 0,00 25.302,28	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.982,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	45.749,00 0,00 45.749,00	39.131,00 0,00 0,00 61.113,71	35.490,00 0,00 0,00	34.825,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	39.394,19	24.004,76	20.185,00	20.350,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	24.004,76		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	32.998,00	32.998,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.998,00	32.998,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	111.814,33	di competenza	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.381.430,18	1.373.814,33		
Totale Missioni		2.828.806,65	di competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			di cui impegnato		74.631,59	49.219,82	10.942,24
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.784,12	7.846.727,14		
Totale Generale delle Spese		2.828.806,65	di competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			di cui impegnato		74.631,59	49.219,82	10.942,24
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.784,12	7.846.727,14		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 43

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	342.074,85	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.652.924,79 0,00 1.860.768,66	1.502.440,69 74.631,59 0,00 1.844.515,54	1.479.395,93 49.219,82 0,00	1.475.395,93 10.942,24 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.374.917,47	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.542.047,56 0,00 4.022.796,28	1.842.170,80 0,00 0,00 4.217.088,27	181.094,80 0,00 0,00	181.094,80 0,00 0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	49.789,00 0,00 49.789,00	61.309,00 0,00 0,00 61.309,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	111.814,33	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.262.000,00 0,00 1.381.430,18	1.262.000,00 0,00 0,00 1.373.814,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titoli		2.828.806,65	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.856.761,35 0,00 7.664.784,12	5.017.920,49 74.631,59 0,00 7.846.727,14	2.040.490,73 49.219,82 0,00	2.036.490,73 10.942,24 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 44

26/01/2018

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Totale Generale delle Spese		2.828.806,65	di competenza	5.856.761,35	5.017.920,49	2.040.490,73	2.036.490,73
			di cui impegnato		74.631,59	49.219,82	10.942,24
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.784,12	7.846.727,14		

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO - PROVINCIA DI TRENTO

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2018

CODICE P.F.	CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INVESTIMENTO Euro	Sovracanoni rivieraschi cap. 1101	Contributi regionali - provinciali	Trasferimento ex FIM cap. 1418	Altre entrate - Contributi BIM	TOTALE ENTRATE
2.02.01.09.000	3015	Manutenzione straordinaria immobili comunali	100.000,00	61.266,67	38.733,33			100.000,00
2.02.01.09.999	3016	Interventi per adeguamento norme sicurezza immobili comunali	50.000,00	25.000,00		25.000,00		50.000,00
2.02.01.03.000	3025	Acquisto arredi per sala Consiglio	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.03.01.02.018	3030	Rimborso quote Fondo di rotazione al Consorzio B.I.M.	158.777,20	158.777,20				158.777,20
2.02.01.09.000	3042	Lavori di realizzazione deposito polifunzionale per cogeneratore in loc. Promeghin	245.000,00	95.000,00	150.000,00			245.000,00
2.02.01.09.999	3048	Manutenzione straordinaria Caserma CC	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.02.01.09.003	3050	Spese di manutenzione straordinaria edificio adibito a Scuole Elementari e pertinenze esterne	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.02.01.03.999	3060	Acquisto arredi per scuole elementari	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.03.01.02.003	3281	Quote spese per manutenzione straordinaria Scuola Media	16.910,00	16.910,00				16.910,00
2.02.01.09.018	3300	Manutenzione straordinaria Teatro comunale	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.02.01.09.018	3340	Investimenti per biblioteca intercomunale e attività culturali	13.800,00	13.800,00				13.800,00
2.02.01.09.016	3600	Manutenzione straordinaria impianto natatorio coperto comunale sito nel Centro Sportivo Promeghin	10.000,00	10.000,00				10.000,00

2.02.01.09.016	3650	Manutenzione straordinaria immobili del Centro Sportivo Promeghin - rilevante ai fini IVA	20.000,00	20.000,00				20.000,00
2.02.01.05.999	3652	Acquisto beni per strutture sportive	35.000,00	35.000,00				35.000,00
2.03.04.01.001	3627	Contributi straordinari per attività sportive e ricreative	25.000,00	10.000,00		15.000,00		25.000,00
2.03.04.01.001	3400	Contributi straordinari ad associazioni per progetto "Tutti per un unico San Lorenzo Dorsino"	30.000,00	15.000,00		15.000,00		30.000,00
2.05.99.99.999	3640	Spese per promozione turistica e culturale	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.03.01.02.003	3778	Lavori socialmente utili - "Intervento 19" - Quota parte spese realizzazione	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.05.99.99.999	3797	Quota parte spese progetto sociale	15.000,00	5.000,00		10.000,00		15.000,00
2.02.02.01.000	3090	Acquisto aree	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.03.01.02.003	3070	Quota parte spese Associazione Forestale "Monte Valandro"	3.000,00	3.000,00				3.000,00
2.03.01.02.003	3080	Quota parte spese valorizzazione Doss Corno	1.500,00	1.500,00				1.500,00
2.02.01.99.999	3628	Installazione luminarie natalizie	7.000,00	7.000,00				7.000,00
2.02.01.09.012	3750	Lavori di sistemazione di un tratto di strada sita a monte fraz. Senaso	65.000,00	65.000,00				65.000,00
2.02.01.09.012	3770	Manutenzione straordinaria viabilità	85.000,00	65.000,00		20.000,00		85.000,00
2.02.01.09.999	3774	Telecamere su territorio comunale - 1°lotto	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.02.01.01.000	3790	Acquisto e rinnovazione attrezzature e mezzi meccanici	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.02.01.09.010	3800	Manutenzione straordinaria Centralina Laon	3.000,00	3.000,00				3.000,00
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	40.000,00	40.000,00				40.000,00
2.02.01.09.999	3785	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	15.000,00	15.000,00				15.000,00
2.02.01.09.999	3405	Opere di arredo urbano	20.000,00	20.000,00				20.000,00
2.02.01.09.013	3418	Sistemazione strada Val Ambiez	10.000,00	10.000,00				10.000,00

2.05.04.04.001	3410	Restituzione oneri di urbanizzazione	2.000,00	2.000,00				2.000,00
2.02.01.09.010	3502	Manutenzione straordinaria acquedotto - rilevante ai fini Iva	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.02.01.09.010	3506	Manutenzione straordinaria fognatura	15.000,00	15.000,00				15.000,00
2.02.01.09.012	3160	Manutenzione straordinaria strade e sentieri forestali	80.000,00	44.816,20		35.183,80		80.000,00
2.02.02.02.003	3164	Adeguamento viabilità forestale diramazioni Cadimon-Ambiez-Campedel	300.000,00	139.785,21	133.837,90		26.376,89	300.000,00
2.02.02.02.006	3170	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.02.03.99.001	3173	Realizzazione pumptrak e skill area presso il Centro Sportivo Promeghin	60.000,00	60.000,00				60.000,00
2.02.01.09.999	3175	Acquisto beni per parchi e giardini	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.02.02.02.003	3165	Lavori di miglioramento ambientale e forestale	82.000,00	53.170,00	28.830,00			82.000,00
2.03.04.01.001	3225	Contributo straordinario al Corpo Volontario dei VV.FF. San Lorenzo in Banale per acquisto attrezzatura	100.000,00	50.000,00		50.000,00		100.000,00
2.03.04.01.001	3226	Contributo straordinario al Corpo Volontario dei VV.FF. Dorsino per acquisto attrezzatura	3.000,00	3.000,00				3.000,00
2.03.01.02.009	3401	Quota spesa per la manutenzione dei sentieri da parte del Parco Adamello Brenta	3.573,60	0,00		3.573,60		3.573,60
2.02.01.09.015	3460	Manutenzione straordinaria cimitero	10.000,00	10.000,00				10.000,00
2.03.04.01.001	3960	Centralina Laon	17.610,00	0,00		17.610,00		17.610,00
2.02.01.05.999	13050	Acquisto attrezzature tecniche e macchinari per uffici	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.02.01.05.999	13710	Acquisto attrezzature per cantiere comunale	5.000,00	5.000,00				5.000,00
		TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.842.170,80	1.273.025,28	351.401,23	191.367,40	26.376,89	1.842.170,80



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

La presente Nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

Il bilancio di previsione 2018-2020 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'ente a seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.

La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico-gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- i nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova 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 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.

La struttura del bilancio è 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 1944/1996, 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.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

Criteri per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione 2018.

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni voce di entrata oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra gli incassi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti degli ultimi esercizi chiusi.

Si possono poi scegliere tre opzioni:

A. Media semplice.

B. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio-rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.

C. Media ponderata del rapporto tra gli incassi e accertamenti in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nella presente sezione si esplicitano i criteri utilizzati per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

MEDIA SEMPLICE

Si descrivono di seguito le modalità utilizzate per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:

						%	%
TITOLO I	2012	2013	2014	2015	2016	MEDIA	FONDO (100- %media)
ACCERTATO competenza	397.070,80	594.304,01	592.149,38	764.981,25	783.773,73		0
INCASSATO competenza	384.616,72	469.627,95	591.644,65	758.863,25	779.956,66		
INCASSATO residui anno n+1	65.765,26	73.327,79	3.443,55	6.291,59	3.817,07		
% incassato/accertato	113,43%	91,36%	100,50%	100,02%	100,00%		
METODO a) - media aritmetica						101,06%	-1,06%

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Provincia Autonoma e da altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento.

In tale titolo sono presenti solo entrate derivanti da Enti Pubblici. Di conseguenza e come previsto dai principi contabili non è stato costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il Titolo II dell'entrata.

Titolo III - Entrate Extratributarie

						%	%
TITOLO III	2012	2013	2014	2015	2016	MEDIA	FONDO (100- %media)
ACCERTATO competenza	705.219,00	809.593,76	792.359,68	637.273,92	701.227,80		
INCASSATO competenza	449.575,21	534.284,18	480.798,25	414.551,21	563.806,89		
INCASSATO Residui anno n+1	274.737,17	275.185,37	224.331,81	198.994,87	133.373,43		
% incassato/accertato	102,71%	99,98%	88,99%	96,28%	99,42%		
METODO a) - media aritmetica						97,48%	2,52%

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossioni

Non si è provveduto al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul Titolo IV dell'entrata per le seguenti motivazioni:

- nel Bilancio 2018-2020 non è prevista l'alienazione di beni del patrimonio (categoria 1);
- in base ai principi contabili il FCDE non viene calcolato su crediti derivanti da trasferimenti da enti pubblici (categoria 1, 2, 3 e 4);
- nel Bilancio 2018-2020 non è prevista la concessione e la riscossione di crediti (categoria 6).

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato stanziato a Bilancio 2018-2020 nella spesa corrente per l'intero importo calcolato. Complessivamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio 2018-2020 ammonta ad € 14.578,19:

	%		2018		importo minimo Fcde		
voce di entrata	FONDO (100- %media)	PREV entrate ANNO n	IMPORTO MINIMO fcde	% Accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio	anno n 50%	anno n+1 75%	anno n+2 100%
TIT. 1	0		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00				
TIT. 3	2,52%	578.499,69	14.578,19				
totale		578.499,69	14.578,19	2,52%			

QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Nel bilancio di previsione non è previsto l'utilizzo di alcuna quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione presunto.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Non si prevede a bilancio di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste le quali sono finanziate con mezzi propri e da trasferimenti in conto capitale dal parte della Provincia e altri enti pubblici quali il BIM e la Comunità delle Giudicarie.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche, redatto secondo quanto previsto dall'apposita deliberazione provinciale e nel quale sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

La normativa provinciale (art. 25 della L.P. n. 3/2006 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/) stabilisce che, a partire dal 2015, nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi dovuti per tale mutuo, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto del 50% dei contributi annuali, supera il 8% delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio corrente risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di nuovi mutui. L'importo delle delegazioni conseguenti all'assunzione dei mutui previsti per il triennio è nei limiti previsti dalla normativa indicata come di seguito dimostrato:

Ammontare interessi passivi dei mutui in ammortamento nel 2018	1.188,14
- Quota 50% contributi P.A.T. in conto annualità 2018	0,00
Quota netta di interessi sull'indebitamento	0,00
Limite di indebitamento: 8% (*) entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2016 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità Euro 1.815.498,32	145.239,87
Quota disponibile per l'assunzione di nuovi mutui	145.239,87
Ammontare interessi passivi annui dei nuovi mutui che si prevede di contrarre nel triennio	0,00

* Percentuale stabilita dall'art. 25 della LP 16/6/2006 n. 3 come modificato dall'art.9 comma 4 della LP 22/4/2014 n. 1

Non essendo prevista l'assunzione di alcun mutuo non vi è neppure alcun riflesso negativo sulle spese correnti del bilancio pluriennale.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

Il Comune non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non è titolare di alcun contratti relativo a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata; di conseguenza non vi è alcun onere o impegno finanziario a bilancio

ELENCO DEGLI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

I bilanci di detti organismi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 172 comma 1 lettera a) del D.lvo 267/2000, come quelli delle altre società partecipate, sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it) alla sezione "Amministrazione trasparente, Enti controllati, Società partecipate", nelle rispettive schede informative.

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

Elenco delle partecipazioni

Si allega l'elenco delle partecipazioni:

Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
00124060229	CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.C.	1905	0,0276	Produzione e distribuzione di energia elettrica
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	2009	0,00049	Produzione distribuzione energia elettrica, distribuzione gas metano, gestione ciclo integrale delle acque e tariffa rifiuti
02084830229	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	2008	0,00204	Gestione del servizio di trasporto pubblico
00990320228	INFORMATICA TRENTINA SPA	1983	0,0139	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2006	0,0158	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
02082260221	SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.	2008	5,625	Promozione culturale nell'ambito musicale e artistico
01811460227	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2002	2,48	Gestione servizi pubblici locali
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	2000	0,12627	Produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge
01850510221	AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO - DOLOMITI DI BRENTA S.C.	2003	7,18	Sviluppo ed erogazione di servizi di promozione commercializzazione accoglienza e informazione turistica finalizzati alla valorizzazione dell'ambito territoriale di competenza
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.	1996	0,51	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.