



COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Via Alberti, 4 – 38033 CAVALESE (Tn) -

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021

(Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2001)

e

Piano degli indicatori

Approvato con deliberazione del CONSIGLIO DI COMUNITA' nr. _____ del 11/01/2019 – Allegato 1

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 1

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	768.663,54	270.264,76	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.996.562,58	1.828.356,50	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	335.984,80	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2019		cassa	581.384,83	488.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.274.241,53	competenza	6.772.399,42	6.582.472,00	6.525.854,00	6.404.572,00
			cassa	11.351.604,80	10.267.093,28		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	37.912,89	competenza	150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			cassa	231.610,03	182.912,89		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	12.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			cassa	12.400,00	7.600,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.312.154,42	competenza	6.934.799,42	6.735.072,00	6.678.454,00	6.557.172,00
			cassa	11.595.614,83	10.457.606,17		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 2

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	554.114,77	competenza cassa	1.309.658,00 1.880.434,85	1.254.700,00 1.808.814,77	1.257.100,00	1.257.100,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	151,18	competenza cassa	1.641,45 1.763,70	270,00 421,18	270,00	270,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.895,08	competenza cassa	285.568,39 304.279,39	307.600,00 348.495,08	285.600,00	383.422,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	595.161,03	competenza cassa	1.596.867,84 2.186.477,94	1.562.570,00 2.157.731,03	1.542.970,00	1.640.792,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.650.904,85	competenza	7.055.867,79	8.155.966,77	1.997.178,22	412.880,00
			cassa	4.941.921,22	9.806.871,62		
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	50.369,05	competenza	31.339,65	21.300,00	21.000,00	20.500,00
			cassa	85.399,81	71.669,05		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.701.273,90	competenza	7.087.207,44	8.177.266,77	2.018.178,22	433.380,00
			cassa	5.027.321,03	9.878.540,67		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 1.830.000,00 cassa 1.830.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 1.830.000,00 cassa 1.830.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	39.825,55	competenza	1.920.330,00	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
			cassa	1.920.330,00	1.936.825,55		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	315.830,55	competenza	421.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
			cassa	541.213,73	756.830,55		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	355.656,10	competenza	2.341.330,00	2.338.000,00	2.338.000,00	2.338.000,00
			cassa	2.461.543,73	2.693.656,10		
Totale Titoli		7.964.245,45	competenza	19.790.204,70	20.612.908,77	14.377.602,22	12.769.344,00
			cassa	23.100.957,53	26.987.533,97		
Totale Generale delle Entrate		7.964.245,45	competenza	22.555.430,82	23.047.514,83	14.377.602,22	12.769.344,00
			cassa	23.682.342,36	27.475.533,97		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 6

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	768.663,54	270.264,76	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.996.562,58	1.828.356,50	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	335.984,80	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2019		cassa	581.384,83	488.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.312.154,42	competenza	6.934.799,42	6.735.072,00	6.678.454,00	6.557.172,00
			cassa	11.595.614,83	10.457.606,17		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	595.161,03	competenza	1.596.867,84	1.562.570,00	1.542.970,00	1.640.792,00
			cassa	2.186.477,94	2.157.731,03		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.701.273,90	competenza	7.087.207,44	8.177.266,77	2.018.178,22	433.380,00
			cassa	5.027.321,03	9.878.540,67		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	1.830.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			cassa	1.830.000,00	1.800.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	355.656,10	competenza	2.341.330,00	2.338.000,00	2.338.000,00	2.338.000,00
			cassa	2.461.543,73	2.693.656,10		
	Totale Titoli	7.964.245,45	competenza	19.790.204,70	20.612.908,77	14.377.602,22	12.769.344,00
			cassa	23.100.957,53	26.987.533,97		
	Totale Generale delle Entrate	7.964.245,45	competenza	22.555.430,82	23.047.514,83	14.377.602,22	12.769.344,00
			cassa	23.682.342,36	27.475.533,97		

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.735.072,00	10.457.606,17
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.735.072,00	10.457.606,17
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.582.472,00	10.267.093,28
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.582.472,00	10.267.093,28
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	145.000,00	182.912,89
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	145.000,00	182.912,89
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.600,00	7.600,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	7.600,00	7.600,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.562.570,00	2.157.731,03
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.254.700,00	1.808.814,77
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.217.700,00	1.770.814,77
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.217.700,00	1.770.814,77
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.000,00	38.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	2.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	36.000,00	36.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	270,00	421,18
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	270,00	421,18
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	70,00	221,18
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	307.600,00	348.495,08
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	79.600,00	115.655,08
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.100,00	50.204,37
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	11.158,45
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	36.500,00	54.292,26
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	228.000,00	232.840,00
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	35.000,00	35.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	193.000,00	197.840,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	8.177.266,77	9.878.540,67

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.155.966,77	9.806.871,62
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.155.966,77	9.806.871,62
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	8.155.966,77	9.806.871,62
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	21.300,00	71.669,05
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	21.300,00	71.669,05
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	21.300,00	71.669,05
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.338.000,00	2.693.656,10
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.897.000,00	1.936.825,55
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.035.000,00	1.068.841,97
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.025.000,00	1.058.841,97
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	700.000,00	700.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	400.000,00	400.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	250.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	70.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	62.000,00	67.983,58
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	12.000,00	17.983,58
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	441.000,00	756.830,55
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	66.000,00	66.450,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	66.000,00	66.450,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	375.000,00	690.380,55
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	375.000,00	690.380,55
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	20.612.908,77	26.987.533,97

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	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	13.248,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.335,00 0,00 0,00 88.407,84	81.300,00 0,00 0,00 94.548,68	80.800,00 0,00 0,00 0,00	80.800,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.248,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.335,00 0,00 0,00 88.407,84	81.300,00 0,00 0,00 94.548,68	80.800,00 0,00 0,00 0,00	80.800,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	172.913,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	714.355,94 38.654,83 38.654,83 676.714,60	486.230,00 0,00 0,00 659.143,91	444.536,00 0,00 0,00 0,00	430.780,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	172.913,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	714.355,94 38.654,83 38.654,83 676.714,60	486.230,00 0,00 0,00 659.143,91	444.536,00 0,00 0,00 0,00	430.780,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	110.081,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	432.721,20 56.713,06 16.272,96 433.241,99	378.068,00 28.163,30 0,00 488.149,86	353.602,00 25.269,98 0,00 0,00	353.920,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.440,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	2.000,00 0,00 0,00 4.440,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Total PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	112.521,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	437.221,20 56.713,06 16.272,96 437.741,99	380.068,00 28.163,30 0,00 492.589,86	355.602,00 25.269,98 0,00 0,00	355.920,00 25.269,98 0,00 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	31.245,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 69.824,64	0,00 0,00 0,00 31.245,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.0	Total PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.245,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 69.824,64	0,00 0,00 0,00 31.245,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	517.380,00 0,00 0,00 517.380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	0,00 0,00 0,00 0,00	517.380,00 0,00 0,00 517.380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	326,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 349,90 0,00 5.000,00	1.600,00 327,69 0,00 1.926,96	1.600,00 327,69 0,00 1.926,96	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	326,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 349,90 0,00 5.000,00	1.600,00 327,69 0,00 1.926,96	1.600,00 327,69 0,00 1.926,96	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.630,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.040,00 6.292,62 0,00 22.382,00	26.800,00 0,00 0,00 28.430,70	23.800,00 0,00 0,00 23.800,00	23.800,00 0,00 0,00 23.800,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.630,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.040,00 6.292,62 0,00 22.382,00	26.800,00 0,00 0,00 28.430,70	23.800,00 0,00 0,00 23.800,00	23.800,00 0,00 0,00 23.800,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	630,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.015,00 0,00 0,00 7.390,00	9.000,00 0,00 0,00 9.630,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	630,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.015,00 0,00 0,00 7.390,00	9.000,00 0,00 0,00 9.630,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.466,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.635,27 158,60 0,00 7.635,27	5.000,00 0,00 0,00 11.466,07	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	400.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.381.813,94 1.828.356,50 1.828.356,50 2.994.230,14	7.608.346,50 1.828.356,50 0,00 8.008.346,50	1.550.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	406.466,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.389.449,21 1.828.515,10 1.828.356,50 3.001.865,41	7.613.346,50 0,00 0,00 8.019.812,57	1.552.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	738.983,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.659.416,35 1.883.284,29 4.309.326,48	9.115.724,50 1.930.525,51 0,00 9.854.707,82	2.464.838,00 28.490,99 0,00 0,00	901.400,00 25.269,98 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.219,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.602,50 0,00 0,00 23.602,50	17.360,00 0,00 0,00 34.579,95	17.360,00 0,00 0,00 0,00	17.360,00 0,00 0,00 0,00
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	17.219,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.602,50 0,00 0,00 23.602,50	17.360,00 0,00 0,00 34.579,95	17.360,00 0,00 0,00 0,00	17.360,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	113.901,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	350.528,00 176.892,00 0,00 384.715,39	421.400,00 0,00 0,00 535.301,47	418.400,00 0,00 0,00 0,00	418.400,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.843,90 0,00 0,00 80.843,90	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Total PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	113.901,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	431.371,90 176.892,00 0,00 465.559,29	429.400,00 0,00 0,00 543.301,47	418.400,00 0,00 0,00 0,00	418.400,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	170.789,89 0,00 0,00 216.180,57	79.100,00 0,00 0,00 79.100,00	79.100,00 0,00 0,00 0,00	79.100,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	Total PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	170.789,89 0,00 0,00 216.180,57	79.100,00 0,00 0,00 79.100,00	79.100,00 0,00 0,00 0,00	79.100,00 0,00 0,00 0,00
04.00.0	Total MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	131.121,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	625.764,29 176.892,00 0,00 705.342,36	605.860,00 0,00 0,00 736.981,42	514.860,00 0,00 0,00 0,00	514.860,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.350,00 0,00 0,00 82.050,54	34.760,00 0,00 0,00 34.760,00	34.760,00 0,00 0,00 34.760,00	34.760,00 0,00 0,00 34.760,00
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.350,00 0,00 0,00 82.050,54	34.760,00 0,00 0,00 34.760,00	34.760,00 0,00 0,00 34.760,00	34.760,00 0,00 0,00 34.760,00
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 10.129,45	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 10.129,45	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.350,00 0,00 0,00 92.179,99	38.760,00 0,00 0,00 38.760,00	38.760,00 0,00 0,00 0,00	38.760,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	99.400,00 0,00 0,00 129.885,40	97.600,00 0,00 0,00 100.600,00	97.100,00 0,00 0,00 0,00	97.100,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	99.400,00 0,00 0,00 129.885,40	97.600,00 0,00 0,00 100.600,00	97.100,00 0,00 0,00 0,00	97.100,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.955,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.000,00 13.195,25 0,00 48.117,64	43.000,00 0,00 0,00 48.955,24	43.000,00 0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Total PROGRAMMA 2 - Giovani	5.955,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.000,00 13.195,25 0,00 48.117,64	43.000,00 0,00 0,00 48.955,24	43.000,00 0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Total MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.955,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	142.400,00 13.195,25 0,00 178.003,04	140.600,00 0,00 0,00 149.555,24	140.100,00 0,00 0,00 149.555,24	140.100,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 15.000,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
07.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 15.000,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	Total MISSIONE 07 - Turismo	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 15.000,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	42.679,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	147.600,92 7.901,41 7.901,41 143.231,36	116.108,00 0,00 0,00 158.787,73	106.386,00 0,00 0,00 0,00	99.836,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	42.679,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	147.600,92 7.901,41 7.901,41 143.231,36	116.108,00 0,00 0,00 158.787,73	106.386,00 0,00 0,00 0,00	99.836,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	82.076,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	301.533,60 15.013,72 15.013,72 286.929,53	218.612,00 0,00 0,00 300.688,29	199.812,00 0,00 0,00 0,00	199.812,00 0,00 0,00 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	323.092,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	452.780,94 899,52 0,00 543.237,37	398.520,00 524,72 0,00 721.612,16	385.270,00 0,00 0,00 0,00	373.620,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	405.168,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	754.314,54 15.913,24 15.013,72 830.166,90	617.132,00 524,72 0,00 1.022.300,45	585.082,00 0,00 0,00 0,00	573.432,00 0,00 0,00 0,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	447.848,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	901.915,46 23.814,65 22.915,13 973.398,26	733.240,00 524,72 0,00 1.181.088,18	691.468,00 0,00 0,00 0,00	673.268,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	180,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.050,00 0,00 0,00 1.230,33	1.050,00 0,00 0,00 1.230,33	1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	180,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.050,00 0,00 0,00 1.230,33	1.050,00 0,00 0,00 1.230,33	1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	300.052,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	806.717,73 1.749,00 0,00 826.372,37	378.853,26 1.748,00 0,00 678.906,20	23.148,22 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	300.052,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	806.717,73 1.749,00 0,00 826.372,37	378.853,26 1.748,00 0,00 678.906,20	23.148,22 1.748,00 0,00 0,00	0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300.233,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	807.717,73 1.749,00 0,00 827.372,37	379.903,26 1.748,00 0,00 680.136,53	24.198,22 1.748,00 0,00 0,00	1.050,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	622.990,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	804.958,00 0,00 0,00 1.365.070,45	798.000,00 0,00 0,00 1.420.990,79	798.000,00 0,00 0,00 0,00	798.000,00 0,00 0,00 0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	622.990,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	804.958,00 0,00 0,00 1.365.070,45	798.000,00 0,00 0,00 1.420.990,79	798.000,00 0,00 0,00 0,00	798.000,00 0,00 0,00 0,00
10.04.0	PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto						
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.254.763,51 0,00 0,00 50.000,00	1.254.763,51 0,00 0,00 1.254.763,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.254.763,51 0,00 0,00 50.000,00	1.254.763,51 0,00 0,00 1.254.763,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	622.990,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.059.721,51 0,00 0,00 1.415.070,45	2.052.763,51 0,00 0,00 2.675.754,30	798.000,00 0,00 0,00	798.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021				
11.00.0 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.02.0 PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali											
11.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.02.0	Total PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.00.0	Total MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	451.601,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.099.122,38 0,00 2.570.462,23	1.914.256,00 1.393.449,50 0,00 2.365.857,60	1.901.356,00 435.363,90 0,00 0,00	1.901.356,00 0,00 0,00
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.998,02	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	451.601,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.119.122,38 0,00 2.591.460,25	1.934.256,00 1.393.449,50 0,00 2.385.857,60	1.921.356,00 435.363,90 0,00 0,00	1.921.356,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	205.155,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.154.054,05 0,00 0,00 1.313.184,43	1.160.000,00 0,00 0,00 1.365.155,05	1.130.000,00 0,00 0,00 0,00	1.130.000,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	205.155,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.154.054,05 0,00 0,00 1.313.184,43	1.160.000,00 0,00 0,00 1.365.155,05	1.130.000,00 0,00 0,00 0,00	1.130.000,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	339.798,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.441.841,30 683.420,24 11.133,45 1.682.346,58	1.457.300,00 86.965,00 0,00 1.797.098,63	1.454.250,00 0,00 0,00 0,00	1.451.250,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	339.798,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.452.841,30 683.420,24 11.133,45 1.693.346,58	1.460.300,00 86.965,00 0,00 1.800.098,63	1.457.250,00 0,00 0,00 0,00	1.454.250,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.764,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	51.000,00 900,00 0,00 54.953,07	72.900,00 0,00 0,00 90.664,80	59.400,00 0,00 0,00 0,00	59.400,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.764,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	51.000,00 900,00 0,00 54.953,07	72.900,00 0,00 0,00 90.664,80	59.400,00 0,00 0,00 0,00	59.400,00 0,00 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	81.986,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	399.276,06 143.419,29 143.419,29 348.120,14	393.419,29 143.419,29 0,00 475.405,84	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	81.986,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	399.276,06 143.419,29 143.419,29 348.120,14	393.419,29 143.419,29 0,00 475.405,84	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	213.118,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	853.989,03 52.009,10 37.869,10 834.077,52	752.006,00 52.009,10 0,00 965.124,21	677.872,00 0,00 0,00 0,00	674.872,00 0,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.000,00 0,00 0,00 54.844,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	213.118,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	891.989,03 52.009,10 37.869,10 888.922,00	752.006,00 52.009,10 0,00 965.124,21	677.872,00 0,00 0,00 0,00	674.872,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.880,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 35.387,92	0,00 0,00 0,00 7.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	7.880,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 35.387,92	0,00 0,00 0,00 7.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	Total MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.317.304,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.091.282,82 2.273.198,13 192.421,84 6.925.374,39	5.772.881,29 522.328,90 0,00 7.090.186,13	5.495.878,00 0,00 0,00 0,00	5.489.878,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021				
13.00.0 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
13.07.0 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria											
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
13.07.0	Total PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
13.00.0	Total MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
18.00.0	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18.01.0	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.00.0	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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 di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	26.292,51 0,00 0,00 43.620,00	29.469,67 0,00 0,00 130.000,00	29.089,31 0,00 0,00 0,00	30.148,31 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	26.292,51 0,00 0,00 43.620,00	29.469,67 0,00 0,00 130.000,00	29.089,31 0,00 0,00 0,00	30.148,31 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.740,15 0,00 0,00 0,00	25.812,60 0,00 0,00 25.812,60	27.910,69 0,00 0,00 0,00	29.379,69 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.740,15 0,00 0,00 0,00	25.812,60 0,00 0,00 25.812,60	27.910,69 0,00 0,00 0,00	29.379,69 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.032,66 0,00 0,00 43.620,00	55.282,27 0,00 0,00 155.812,60	57.000,00 0,00 0,00	59.528,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.830.000,00 0,00 0,00 1.830.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.837.000,00 0,00 0,00 1.837.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.837.000,00 0,00 0,00 1.837.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	131.890,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.341.330,00 0,00 0,00 2.365.969,56	2.338.000,00 0,00 0,00 2.469.890,76	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	131.890,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.341.330,00 0,00 0,00 2.365.969,56	2.338.000,00 0,00 0,00 2.469.890,76	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	131.890,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.341.330,00 0,00 0,00 2.365.969,56	2.338.000,00 0,00 0,00 2.469.890,76	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		3.706.827,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.555.430,82 4.419.374,54 2.098.621,26 19.680.156,90	23.047.514,83 553.092,61 0,00 26.854.872,98	14.377.602,22 25.269,98 0,00 0,00	12.769.344,00 25.269,98 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		3.706.827,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.555.430,82 4.419.374,54 2.098.621,26 19.680.156,90	23.047.514,83 553.092,61 0,00 26.854.872,98	14.377.602,22 25.269,98 0,00 0,00	12.769.344,00 25.269,98 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.549.351,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.300.330,80 2.588.369,52 270.264,76 10.816.110,52	8.603.891,56 550.819,89 0,00 11.253.773,85	8.221.424,00 25.269,98 0,00 0,00	8.197.964,00 25.269,98 0,00 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.025.585,10	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.083.770,02 1.831.005,02 1.828.356,50 4.668.076,82	10.305.623,27 2.272,72 0,00 11.331.208,37	2.018.178,22 0,00 0,00 0,00	433.380,00 0,00 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	1.830.000,00 0,00 0,00 1.830.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	131.890,76	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.341.330,00 0,00 0,00 2.365.969,56	2.338.000,00 0,00 0,00 2.469.890,76	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00	2.338.000,00 0,00 0,00 0,00
Totali Titoli		3.706.827,82	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.555.430,82 4.419.374,54 2.098.621,26 19.680.156,90	23.047.514,83 553.092,61 0,00 26.854.872,98	14.377.602,22 25.269,98 0,00 0,00	12.769.344,00 25.269,98 0,00 0,00
Totali Generale delle Spese		3.706.827,82	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.555.430,82 4.419.374,54 2.098.621,26 19.680.156,90	23.047.514,83 553.092,61 0,00 26.854.872,98	14.377.602,22 25.269,98 0,00 0,00	12.769.344,00 25.269,98 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	738.983,32	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	7.659.416,35 1.930.525,51 1.883.284,29 4.309.326,48	9.115.724,50 28.490,99 0,00 9.854.707,82	2.464.838,00 25.269,98 0,00 0,00	901.400,00 25.269,98 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	131.121,42	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	625.764,29 176.892,00 0,00 705.342,36	605.860,00 0,00 0,00 736.981,42	514.860,00 0,00 0,00 0,00	514.860,00 0,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	36.350,00 0,00 0,00 92.179,99	38.760,00 0,00 0,00 38.760,00	38.760,00 0,00 0,00 0,00	38.760,00 0,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.955,24	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	142.400,00 13.195,25 0,00 178.003,04	140.600,00 0,00 0,00 149.555,24	140.100,00 0,00 0,00 0,00	140.100,00 0,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 15.000,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	447.848,18	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	901.915,46 23.814,65 22.915,13 973.398,26	733.240,00 524,72 0,00 1.181.088,18	691.468,00 0,00 0,00 0,00	673.268,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300.233,27		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	807.717,73 1.749,00 0,00 827.372,37	379.903,26 1.748,00 0,00 680.136,53	24.198,22 0,00 0,00 1.050,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	622.990,79		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.059.721,51 0,00 0,00 1.415.070,45	2.052.763,51 0,00 0,00 2.675.754,30	798.000,00 0,00 0,00 798.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.317.304,84		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	6.091.282,82 2.273.198,13 192.421,84 6.925.374,39	5.772.881,29 522.328,90 0,00 7.090.186,13	5.495.878,00 0,00 0,00 5.489.878,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	45.032,66 0,00 0,00 43.620,00	55.282,27 0,00 0,00 155.812,60	57.000,00 0,00 0,00 59.528,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.837.000,00 0,00 0,00 1.837.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00	1.807.000,00 0,00 0,00 1.807.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	131.890,76		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.341.330,00 0,00 0,00 2.365.969,56	2.338.000,00 0,00 0,00 2.469.890,76	2.338.000,00 0,00 0,00 2.338.000,00
Totale Missioni		3.706.827,82		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.555.430,82 4.419.374,54 2.098.621,26 19.680.156,90	23.047.514,83 553.092,61 0,00 26.854.872,98	14.377.602,22 25.269,98 0,00 12.769.344,00
Totale Generale delle Spese		3.706.827,82		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.555.430,82 4.419.374,54 2.098.621,26 19.680.156,90	23.047.514,83 553.092,61 0,00 26.854.872,98	14.377.602,22 25.269,98 0,00 12.769.344,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	8.603.891,56	11.253.773,85
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.865.230,00	2.527.890,16
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.385.130,00	1.558.076,41
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.380.850,00	1.553.392,41
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.280,00	4.684,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	480.100,00	969.813,75
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	423.500,00	539.032,09
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	56.600,00	430.781,66
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	134.810,00	162.083,54
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	134.810,00	162.083,54
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104.960,00	120.945,41
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	12.350,00	12.556,76
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.900,00	11.031,37
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	200,00	200,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.400,00	17.350,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.506.106,00	7.104.953,40
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	53.700,00	64.328,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.200,00	4.478,99
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49.000,00	59.349,01
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.452.406,00	7.040.625,40
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.800,00	66.816,20
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24.800,00	24.800,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.000,00	1.170,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	12.500,00	13.234,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138.300,00	225.622,63
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67.750,00	69.226,43
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.800,00	36.727,22
U1.03.02.10.000	Consulenze	25.000,00	46.461,57
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	1.200,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131.000,00	131.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34.950,00	39.476,72
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	47.000,00	55.998,61
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.689.400,00	6.130.683,51
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.500,00	7.952,28

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.500,00	7.474,08
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	200,00	200,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.450,00	32.482,88
U1.03.02.99.000	Altri servizi	145.256,00	150.099,27
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	729.263,29	905.476,51
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	14.344,00	16.780,45
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.344,00	16.780,45
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	656.719,29	803.357,46
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	64.500,00	70.222,90
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	16.000,00	32.539,95
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	576.219,29	700.594,61
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	8.200,00	15.960,85
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	7.500,00	15.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	700,00	960,85
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	69.377,75
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	69.377,75
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	7.000,00	7.000,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	7.000,00	7.000,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	7.000,00	7.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.300,00	38.063,17
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.000,00	4.518,03
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.000,00	4.518,03
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.300,00	33.545,14
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	31.245,14
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.800,00	1.800,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	355.182,27	508.307,07
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	55.282,27	155.812,60
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	29.469,67	130.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	25.812,60	25.812,60
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	270.100,00	322.514,14
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	270.100,00	322.514,14
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.600,00	29.600,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.600,00	11.600,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.000,00	18.000,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	200,00	380,33
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	200,00	380,33
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.305.623,27	11.331.208,37
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.164.854,40	2.279.044,96
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.044.601,27	2.127.901,05
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	17.000,00	17.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	3.000,00	3.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	1.000,00	3.440,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	2.021.601,27	2.102.461,05
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	120.253,13	151.143,91
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.253,13	61.143,91
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	90.000,00	90.000,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.119.468,87	8.937.286,37
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	7.658.759,31	8.187.369,70
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.658.759,31	8.187.369,70
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	377.220,00	606.735,12
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	377.220,00	606.735,12
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	83.489,56	143.181,55
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	83.489,56	143.181,55
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	21.300,00	114.877,04
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	21.300,00	114.877,04
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	21.300,00	114.877,04

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.338.000,00	2.469.890,76
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.897.000,00	1.981.259,23
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.035.000,00	1.106.532,17
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.025.000,00	1.096.532,17
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	700.000,00	712.727,06
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	262.337,37
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.389,69
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	70.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	62.000,00	62.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	441.000,00	488.631,53
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	66.000,00	97.297,13
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	22.131,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	46.000,00	75.166,13
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	375.000,00	391.334,40
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	375.000,00	391.334,40
U0.00.00.00.000	Totale Spese	23.047.514,83	26.854.872,98

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2020	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pagina 54

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2021	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		488.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	270.264,76	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	8.297.642,00 0,00	8.221.424,00 0,00	8.197.964,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	8.603.891,56 0,00 25.812,60	8.221.424,00 0,00 27.910,69	8.197.964,00 0,00 29.379,69
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-35.984,80	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
ALTRÉ 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 avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	35.984,80 0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 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
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	300.000,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.828.356,50	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.177.266,77	2.018.178,22
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 62

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

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 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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	10.305.623,27 0,00	2.018.178,22 0,00	433.380,00 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	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee 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
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)	(-)	35.984,80		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-35.984,80	0,00	0,00

TABELLA DEMONSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 64

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	2.702.151,54
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	2.765.226,12
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	9.795.283,00
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	12.618.808,00
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	241,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	3.658,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	2.647.269,66
+	Entrate che prevedo di accettare per il restante periodo dell'esercizio 2018	1.000.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	300.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	2.098.621,26
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	1.248.648,40

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:
Parte accantonata

fondo crediti dubbia esigibilità	78.751,00
fondo rischi contenzioso	80.000,00
	B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

canoni ambientali lettera e)	85.671,43
fondi bim lettera e) 2016 rete riserve	10.435,74
fondo provinciale casa L. P. 15/2005	0,00
restituzione a comuni quota versata da comuni per acquisti non effettuate per non consegna indisponibilità merce	471,41
restituzione a pat fondi edilizia l.p. 18/2011 art 43	34.330,00
fondi vincolati cure ortodontiche da Provincia assegnati in delega e richiesti a contribuente	2.166,26
avanzo surplus quota Provincia assegnazione nido 2016	26.988,79
fondi bim lettera e) da riaccertamento straordinario	643,95
da comuni per Skibus insussistenza passiva	2.000,00
LP 7/2013 interventi nel sociale (tossicodipendenza ed iniziativa "dopo di noi")	35.984,80
	C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	891.205,02

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Utilizzo quota vincolata	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00

TABELLA DEMONSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 65

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

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

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

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					
		2019	2020	2021	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00	
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	6.746.823,90	0,00	0,00	
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.270.706,11	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.017.530,01	0,00	0,00	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI					
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	801.753,00	0,00	0,00	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	0,00	0,00	0,00	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00	
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00	
Ammontare disponibile per nuovi interessi		801.753,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITO CONTRATTO					
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	0,00	0,00	0,00	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00	

Allegato c)

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI F

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 68

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010200	Tipologia 102 Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	145.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	145.000,00	5.106,46	5.106,46	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	647.600,00	20.443,12	20.443,12	3,1568 %
3030000	Tipologia 300 Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	800,00	263,02	263,02	32,8775 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	648.400,00	20.706,14	20.706,14	
	TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		25.812,60 25.812,60 0,00	25.812,60 25.812,60 0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 69

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010200	Tipologia 102 Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	145.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	145.000,00	5.707,22	5.707,22	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	641.000,00	21.909,52	21.909,52	3,4180 %
3030000	Tipologia 300 Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	800,00	293,95	293,95	36,7438 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	641.800,00	22.203,47	22.203,47	
	TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		27.910,69 27.910,69 0,00	27.910,69 27.910,69 0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 70

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

11/12/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010200	Tipologia 102 Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	145.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	145.000,00	6.007,60	6.007,60	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	641.000,00	23.062,66	23.062,66	3,5979 %
3030000	Tipologia 300 Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	800,00	309,43	309,43	38,6788 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	641.800,00	23.372,09	23.372,09	
	TOTALE GENERALE (***)		29.379,69	29.379,69	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		29.379,69	29.379,69	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 71

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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)	0,22	0,22	0,22
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'	0,97	0,98	0,98
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'	0,31		
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'	0,16	0,17	0,17
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'	0,06		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	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) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,22	0,22	0,22

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 72

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
3 Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,04	0,06	0,06
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)	0,08	0,09	0,09
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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	92,25	90,82	89,71

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 73

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		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)	0,55	0,57	0,57
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")	0,00	0,00	0,00
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'	1,00	1,00	1,00
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 'Interessi passivi'	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	0,54	0,20	0,05
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza 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)	107,82	1,25	1,25
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	404,40	98,23	19,32

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 74

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
6 Investimenti				
	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
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)	512,22	99,47	20,56
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')	0,00	0,00	0,00
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')	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')	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')	1,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 75

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
7 Debiti non finanziari				
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		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamento 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 '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 di competenza titoli 1, 2 e 3	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 76

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2019	2020	2021	
8 Debiti finanziari					
delle entrate					
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,93		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,03		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,04		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto				
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto				
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		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

Pagina 77

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		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	1,00		
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 di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,28	0,28	0,29
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)	0,27	0,28	0,29

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 78

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di 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	2019 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,32	0,45	0,50	0,66	0,87	0,47	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	0,72	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,33	0,46	0,51	0,68	0,87	0,47	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 79

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di 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	2019 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,06	0,09	0,10	0,12	1,00	0,52	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,02	0,03	0,02	1,00	0,88	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,08	0,11	0,13	0,14	1,00	0,57	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 80

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di 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	2019 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,40	0,14	0,03	0,10	1,00	0,20
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,40	0,14	0,03	0,10	1,00	0,20

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 81

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di 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	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,09	0,13	0,14	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,09	0,13	0,14	0,00	1,00	0,00	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 82

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di 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	2019 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,09	0,13	0,15	0,07	1,00	0,98
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,03	0,03	0,02	1,00	0,12
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,11	0,16	0,18	0,09	1,00	0,83
Totali Entrate		1,00	1,00	1,00	1,01	0,94	0,49

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

Pagina 83

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamen to /missioni	di cui incidenza FPV: FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamen to /missioni	di cui incidenza FPV: FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale / FPV)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		1,00	0,01		0,01	0,01	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,03		0,03	0,05	0,05
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		1,00	0,02		0,03	0,03	0,02
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,28
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02		1,00	0,00		0,00	0,00	0,89
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,97
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,92
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,86
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,33		1,00	0,11		0,00	0,18	0,73
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,40		1,00	0,17		0,07	0,27	0,79
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	1,00
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,69
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,02		1,00	0,03		0,03	0,02	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,01		0,01	0,01	0,01
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03		1,00	0,04		0,04	0,03	0,01
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,55
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,86

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

Pagina 84

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + / Media (Totale impegni + Totale FPV))	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,62
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,88
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,85
MISSIONE 07 - Turismo										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,67
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,67
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,84
08.02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03		1,00	0,04		0,04		0,08	0,05	0,79
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03		1,00	0,05		0,05		0,09	0,06	0,79
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,67
09.06 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02		1,00	0,00		0,00		0,03	0,02	0,63
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,02		1,00	0,00		0,00		0,03	0,02	0,63

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

Pagina 85

11/12/2018

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

2019

202

2021

11/12/2018

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

Pagina 86

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

11/12/2018

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento FPV / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento FPV / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale FPV)	Media rendiconti tre esercizi precedenti
18.01	PROGRAMMA 1 - 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
	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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08	1,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08	1,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10	1,00	0,16	0,18	0,18	0,18	0,07	0,00	0,91
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10	1,00	0,16	0,18	0,18	0,18	0,07	0,00	0,91