



COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Via Alberti, 4 – 38033 CAVALESE (Tn) -

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

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

e

Piano degli indicatori - Parametri deficitarietà

Approvato con deliberazione del CONSIGLIO DI COMUNITA' nr. _____ del 07/01/2019 – Allegato 1

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	765.446,40	124.461,05	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.889.956,50	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	337.884,80	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	1.009.972,32	1.450.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.206.220,83	competenza	6.760.110,78	6.805.200,00	6.758.416,00	6.756.544,00
			cassa	9.914.508,65	8.718.458,17		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	23.367,05	competenza	86.760,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	175.070,69	23.367,05		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			cassa	7.600,00	5.600,00		
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	5.229.587,88	competenza	6.854.470,78	6.810.800,00	6.764.016,00	6.762.144,00
			cassa	10.097.179,34	8.747.425,22		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2020	2021	2022
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	589.421,92	competenza	1.444.740,00	1.554.020,00	1.547.520,00	1.547.520,00
			cassa	2.069.622,88	2.147.779,05		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	122,25	competenza	2.317,93	265,00	265,00	265,00
			cassa	2.440,18	387,25		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	68.907,15	competenza	343.937,48	146.200,00	244.022,29	204.877,00
			cassa	396.025,72	215.107,15		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	658.451,32	competenza	1.790.995,41	1.700.485,00	1.791.807,29	1.752.662,00
			cassa	2.468.088,78	2.363.273,45		

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.707.211,59	competenza	11.268.811,62	5.682.050,00	2.944.700,00	444.700,00
			cassa	11.775.200,47	8.380.581,59		
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	47.810,26	competenza	21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			cassa	71.473,32	68.810,26		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.755.021,85	competenza	11.290.111,62	5.703.050,00	2.965.700,00	465.700,00
			cassa	11.846.673,79	8.449.391,85		

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020			PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	
			cassa	1.800.000,00	1.800.000,00				
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	
			cassa	1.800.000,00	1.800.000,00				

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2020	2021	2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	57.960,47	competenza	1.917.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
			cassa	1.917.000,00	1.964.960,47		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	339.020,53	competenza	441.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
			cassa	844.021,82	731.603,33		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	396.981,00	competenza	2.358.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			cassa	2.761.021,82	2.696.563,80		
	Totale Titoli	9.040.042,05	competenza	24.093.577,81	18.314.335,00	15.621.523,29	13.080.506,00
			cassa	28.972.963,73	24.056.654,32		
	Totale Generale delle Entrate	9.040.042,05	competenza	27.086.865,51	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
			cassa	29.982.936,05	25.506.654,32		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	765.446,40	124.461,05	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.889.956,50	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	337.884,80	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	1.009.972,32	1.450.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.229.587,88	competenza	6.854.470,78	6.810.800,00	6.764.016,00	6.762.144,00
			cassa	10.097.179,34	8.747.425,22		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	658.451,32	competenza	1.790.995,41	1.700.485,00	1.791.807,29	1.752.662,00
			cassa	2.468.088,78	2.363.273,45		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.755.021,85	competenza	11.290.111,62	5.703.050,00	2.965.700,00	465.700,00
			cassa	11.846.673,79	8.449.391,85		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			cassa	1.800.000,00	1.800.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	396.981,00	competenza	2.358.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			cassa	2.761.021,82	2.696.563,80		
	Totale Titoli	9.040.042,05	competenza	24.093.577,81	18.314.335,00	15.621.523,29	13.080.506,00
			cassa	28.972.963,73	24.056.654,32		
	Totale Generale delle Entrate	9.040.042,05	competenza	27.086.865,51	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
			cassa	29.982.936,05	25.506.654,32		

PREVISIONI DI COMPETENZA

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.805.200,00	778.800,00	6.758.416,00	772.400,00	6.756.544,00	772.400,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.805.200,00	778.800,00	6.758.416,00	772.400,00	6.756.544,00	772.400,00
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.810.800,00	784.400,00	6.764.016,00	778.000,00	6.762.144,00	778.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.554.020,00	478.020,00	1.547.520,00	471.520,00	1.547.520,00	471.520,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.517.020,00	477.020,00	1.510.520,00	470.520,00	1.510.520,00	470.520,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.000,00	1.000,00	37.000,00	1.000,00	37.000,00	1.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	146.200,00	133.200,00	244.022,29	231.022,29	204.877,00	191.877,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	75.700,00	62.700,00	173.522,29	160.522,29	134.377,00	121.377,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.700.485,00	611.485,00	1.791.807,29	702.807,29	1.752.662,00	663.662,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.682.050,00	5.679.050,00	2.944.700,00	2.941.700,00	444.700,00	441.700,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.682.050,00	5.679.050,00	2.944.700,00	2.941.700,00	444.700,00	441.700,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.703.050,00	5.700.050,00	2.965.700,00	2.962.700,00	465.700,00	462.700,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Totale Titoli		18.314.335,00	11.195.935,00	15.621.523,29	8.543.507,29	13.080.506,00	6.004.362,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			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	13.663,95	di competenza	80.450,00	91.500,00	100.300,00	100.300,00
			di cui impegnato		7.612,80	7.612,80	3.172,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	93.163,39	105.163,95		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.663,95	di competenza	80.450,00	91.500,00	100.300,00	100.300,00
			di cui impegnato		7.612,80	7.612,80	3.172,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	93.163,39	105.163,95		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	168.826,02	di competenza	583.088,61	478.914,00	432.158,00	432.158,00
			di cui impegnato		34.283,99	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	34.283,99	0,00	0,00	0,00
			cassa	550.960,42	647.740,02		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	168.826,02	di competenza	583.088,61	478.914,00	432.158,00	432.158,00
			di cui impegnato		34.283,99	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	34.283,99	0,00	0,00	0,00
			cassa	550.960,42	647.740,02		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	101.887,79	di competenza	430.344,61	369.190,00	362.060,00	361.740,00
			di cui impegnato		48.265,67	27.436,52	1.206,34
			di cui fondo plu.vinc.	15.769,83	0,00	0,00	0,00
			cassa	428.062,44	469.902,19		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.287,42	di competenza	45.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	45.000,00	33.067,42		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	116.175,21	di competenza	475.344,61	389.190,00	372.060,00	371.740,00
			di cui impegnato		48.265,67	27.436,52	1.206,34
			di cui fondo plu.vinc.	15.769,83	0,00	0,00	0,00
			cassa	473.062,44	502.969,61		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.245,14	0,00		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.245,14	0,00		
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	93.309,55	di competenza	122.380,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	122.380,00	173.309,55		
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93.309,55	di competenza	122.380,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	122.380,00	173.309,55		
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	582,92	di competenza	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		327,69	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.758,60	6.107,12		
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	582,92	di competenza	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		327,69	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.758,60	6.107,12		
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.826,72	di competenza	28.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
			di cui impegnato		6.681,94	4.723,84	4.235,84
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.967,10	39.926,72		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	5.826,72	di competenza	28.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
			di cui impegnato		6.681,94	4.723,84	4.235,84
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.967,10	39.926,72		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.637,70	di competenza	13.920,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.978,00	12.637,70		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.637,70	di competenza	13.920,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.978,00	12.637,70		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.635,27	di competenza	7.635,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.635,27	4.635,27		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.444.593,78	di competenza	8.567.346,50	4.109.000,00	2.500.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.567.346,50	6.553.593,78		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.447.229,05	di competenza	8.574.981,77	4.111.000,00	2.502.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.574.981,77	6.558.229,05		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.847.251,12	di competenza	9.880.564,99	5.201.704,00	3.463.118,00	962.798,00
			di cui impegnato		97.172,09	39.773,16	8.614,18
			di cui fondo plu.vinc.	50.053,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.891.496,86	8.046.083,72		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.729,95	di competenza	25.899,95	17.360,00	17.360,00	17.360,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.899,95	26.409,95		
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	17.729,95	di competenza	25.899,95	17.360,00	17.360,00	17.360,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.899,95	26.409,95		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	119.865,33	di competenza	474.344,58	528.400,00	509.900,00	509.900,00
			di cui impegnato		88.835,06	4.979,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	527.695,99	628.265,33		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.509,05	di competenza	172.000,00	28.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	172.000,00	46.509,05		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	138.374,38	di competenza	646.344,58	556.400,00	509.900,00	509.900,00
			di cui impegnato		88.835,06	4.979,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	699.695,99	674.774,38		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	323.650,26	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	323.650,26	106.000,00		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	di competenza	323.650,26	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	323.650,26	106.000,00		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	156.104,33	di competenza	995.894,79	679.760,00	633.260,00	633.260,00
			di cui impegnato		88.835,06	4.979,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.049.246,20	807.184,33		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	34.760,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	34.760,00	32.500,00		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza	34.760,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	34.760,00	32.500,00		
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.152,40	di competenza	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	19.152,40		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.152,40	di competenza	47.000,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	50.000,00	119.152,40		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.152,40	di competenza	81.760,00	136.500,00	36.500,00	36.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.760,00	151.652,40		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	2.000,00	di competenza	97.600,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	128.585,40	99.400,00		
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.000,00	di competenza	97.600,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	128.585,40	99.400,00		
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.740,78	di competenza	39.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
			di cui impegnato		6.834,34	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.908,58	41.315,38		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	13.740,78	di competenza	39.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
			di cui impegnato		6.834,34	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.908,58	41.315,38		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.740,78	di competenza	136.600,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
			di cui impegnato		6.834,34	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	168.493,98	140.715,38		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	7.500,00		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.500,00	di competenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	7.500,00		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	7.500,00	di competenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	7.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	47.546,90	di competenza	146.304,05	116.508,00	96.808,00	96.808,00
			di cui impegnato		11.561,41	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	7.901,41	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.931,37	161.014,02		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	42.000,00	42.000,00		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	47.546,90	di competenza	188.304,05	158.508,00	96.808,00	96.808,00
			di cui impegnato		11.561,41	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	7.901,41	0,00	0,00	0,00
			cassa	182.931,37	203.014,02		
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	67.367,15	di competenza	253.819,43	213.712,00	201.512,00	201.512,00
			di cui impegnato		12.155,42	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	12.155,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	257.961,00	281.079,15		
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	314.723,59	di competenza	400.520,00	392.750,00	386.200,00	386.200,00
			di cui impegnato		524,72	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	488.315,50	707.473,59		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	382.090,74	di competenza	654.339,43	606.462,00	587.712,00	587.712,00
			di cui impegnato		12.680,14	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	12.155,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	746.276,50	988.552,74		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	429.637,64	di competenza	842.643,48	764.970,00	684.520,00	684.520,00
			di cui impegnato		24.241,55	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	20.056,83	0,00	0,00	0,00
			cassa	929.207,87	1.191.566,76		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	180,33	di competenza	1.050,00	200,00	200,00	200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.230,33	380,33		
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	180,33	di competenza	1.050,00	200,00	200,00	200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.230,33	380,33		
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	402.830,77	di competenza	975.698,11	516.300,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.748,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	983.672,66	919.130,77		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	402.830,77	di competenza	975.698,11	516.300,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.748,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	983.672,66	919.130,77		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	403.011,10	di competenza	976.748,11	516.500,00	200,00	200,00
			di cui impegnato		1.748,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	984.902,99	919.511,10		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	667.773,61	di competenza	798.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.397.369,90	1.482.773,61		
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	667.773,61	di competenza	798.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.397.369,90	1.482.773,61		
10.04.0	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto						
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	2.984.763,51	350.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.984.763,51	350.000,00		
10.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00	di competenza	2.984.763,51	350.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.984.763,51	350.000,00		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	667.773,61	di competenza	3.782.763,51	1.165.000,00	815.000,00	815.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.382.133,41	1.832.773,61		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
11.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	323.709,33	di competenza	1.949.680,00	1.998.600,00	2.001.500,00	2.002.500,00
			di cui impegnato		435.363,90	4.100,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.179.543,97	2.321.809,33		
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	20.000,00		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	323.709,33	di competenza	1.969.680,00	2.018.600,00	2.021.500,00	2.022.500,00
			di cui impegnato		435.363,90	4.100,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.199.543,97	2.341.809,33		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	187.352,18	di competenza	1.103.200,00	1.087.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.193.233,79	1.274.352,18		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	187.352,18	di competenza	1.103.200,00	1.087.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.193.233,79	1.274.352,18		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	454.859,43	di competenza	1.617.167,14	1.437.900,00	1.492.700,00	1.452.800,00
			di cui impegnato		108.983,39	35.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	11.193,63	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.826.361,96	1.892.759,43		
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.775,10	di competenza	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.000,00	6.775,10		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	456.634,53	di competenza	1.630.167,14	1.442.900,00	1.497.700,00	1.457.800,00
			di cui impegnato		108.983,39	35.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	11.193,63	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.839.361,96	1.899.534,53		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	36.536,70	di competenza	127.600,00	104.000,00	91.300,00	91.300,00
			di cui impegnato		2.790,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.653,15	139.470,61		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	36.536,70	di competenza	127.600,00	104.000,00	91.300,00	91.300,00
			di cui impegnato		2.790,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.653,15	139.470,61		
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	236.991,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	393.531,66 0,00 436.393,87	230.000,00 0,00 0,00 466.991,17	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	236.991,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	393.531,66 0,00 436.393,87	230.000,00 0,00 0,00 466.991,17	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 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	235.487,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	912.001,37 43.156,77 889.502,93	776.840,00 47.436,77 0,00 1.012.327,42	706.522,00 2.000,00 0,00	706.572,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.007,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.600,00 0,00 36.600,00	7.500,00 0,00 0,00 9.507,14	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	237.494,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	948.601,37 43.156,77 926.102,93	784.340,00 47.436,77 0,00 1.021.834,56	708.522,00 2.000,00 0,00	708.572,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.876,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.811,10	2.876,00		
12.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	2.876,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.811,10	2.876,00		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.481.594,47	di competenza	6.172.780,17	5.667.840,00	5.677.022,00	5.638.172,00
			di cui impegnato		594.574,06	41.100,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	54.350,40	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.745.100,77	7.147.868,38		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
13.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
13.00.0	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
18.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
18.00.0	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	22.776,53	32.643,65	34.485,56	30.379,43
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	105.000,00	200.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	22.776,53	32.643,65	34.485,56	30.379,43
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	105.000,00	200.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	25.833,93	39.378,40	42.917,73	45.176,57
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.833,93	27.898,10		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	25.833,93	39.378,40	42.917,73	45.176,57
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.833,93	27.898,10		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	48.610,46	72.022,05	77.403,29	75.556,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	130.833,93	227.898,10		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	7.000,00		
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.800.000,00	1.800.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	1.803.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.803.000,00	1.807.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	1.803.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.803.000,00	1.807.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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	128.512,68	di competenza	2.358.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.491.258,51	2.428.095,48		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	128.512,68	di competenza	2.358.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.491.258,51	2.428.095,48		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	128.512,68	di competenza	2.358.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.491.258,51	2.428.095,48		
Totale Missioni		6.152.278,13	di competenza	27.086.865,51	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
			di cui impegnato		813.405,10	85.852,22	8.614,18
			di cui fondo plu.vinc.	124.461,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.675.434,52	24.707.849,26		
Totale Generale delle Spese		6.152.278,13	di competenza	27.086.865,51	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
			di cui impegnato		813.405,10	85.852,22	8.614,18
			di cui fondo plu.vinc.	124.461,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.675.434,52	24.707.849,26		

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022

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

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.731.729,05	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.489.797,39 124.461,05 10.849.337,84	8.635.746,05 811.132,38 0,00 11.485.887,38	8.555.823,29 85.852,22 0,00	8.514.806,00 8.614,18 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.292.036,40	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.439.068,12 0,00 13.534.838,17	5.703.050,00 2.272,72 0,00 8.993.866,40	2.965.700,00 0,00 0,00	465.700,00 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	1.800.000,00 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 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	128.512,68	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.358.000,00 0,00 2.491.258,51	2.300.000,00 0,00 0,00 2.428.095,48	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
	Totale Titoli	6.152.278,13	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	27.086.865,51 124.461,05 28.675.434,52	18.438.796,05 813.405,10 0,00 24.707.849,26	15.621.523,29 85.852,22 0,00	13.080.506,00 8.614,18 0,00
	Totale Generale delle Spese	6.152.278,13	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	27.086.865,51 124.461,05 28.675.434,52	18.438.796,05 813.405,10 0,00 24.707.849,26	15.621.523,29 85.852,22 0,00	13.080.506,00 8.614,18 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.847.251,12	di competenza	9.880.564,99	5.201.704,00	3.463.118,00	962.798,00
			di cui impegnato		97.172,09	39.773,16	8.614,18
			di cui f. plu.vinc.	50.053,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.891.496,86	8.046.083,72		
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	156.104,33	di competenza	995.894,79	679.760,00	633.260,00	633.260,00
			di cui impegnato		88.835,06	4.979,06	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.049.246,20	807.184,33		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.152,40	di competenza	81.760,00	136.500,00	36.500,00	36.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.760,00	151.652,40		
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.740,78	di competenza	136.600,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
			di cui impegnato		6.834,34	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	168.493,98	140.715,38		
07	MISSIONE 07 - Turismo	7.500,00	di competenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	7.500,00		
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	429.637,64	di competenza	842.643,48	764.970,00	684.520,00	684.520,00
			di cui impegnato		24.241,55	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	20.056,83	0,00	0,00	0,00
			cassa	929.207,87	1.191.566,76		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	403.011,10	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	976.748,11 0,00 984.902,99	516.500,00 1.748,00 0,00 919.511,10	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	667.773,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.782.763,51 0,00 4.382.133,41	1.165.000,00 0,00 0,00 1.832.773,61	815.000,00 0,00 0,00	815.000,00 0,00 0,00
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 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.481.594,47	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	6.172.780,17 54.350,40 6.745.100,77	5.667.840,00 594.574,06 0,00 7.147.868,38	5.677.022,00 41.100,00 0,00	5.638.172,00 0,00 0,00
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 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 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	48.610,46 0,00 130.833,93	72.022,05 0,00 0,00 227.898,10	77.403,29 0,00 0,00	75.556,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	1.803.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.803.000,00	1.807.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	128.512,68	di competenza	2.358.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.491.258,51	2.428.095,48		
	Totale Missioni	6.152.278,13	di competenza	27.086.865,51	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
			di cui impegnato		813.405,10	85.852,22	8.614,18
			di cui f. plu.vinc.	124.461,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.675.434,52	24.707.849,26		
	Totale Generale delle Spese	6.152.278,13	di competenza	27.086.865,51	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
			di cui impegnato		813.405,10	85.852,22	8.614,18
			di cui f. plu.vinc.	124.461,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.675.434,52	24.707.849,26		

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.915.550,00	129.980,00	1.759.230,00	83.300,00	1.759.230,00	83.300,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	134.960,00	16.610,00	126.210,00	16.610,00	126.210,00	16.610,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.769.970,00	1.193.400,00	5.862.020,00	1.208.700,00	5.822.850,00	1.188.700,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	571.944,00	394.600,00	560.660,00	382.700,00	560.660,00	382.700,00
105	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.700,00	7.000,00	6.700,00	6.000,00	6.700,00	6.000,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	228.622,05	100.800,00	234.003,29	100.800,00	232.156,00	100.800,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.635.746,05	1.849.390,00	8.555.823,29	1.805.110,00	8.514.806,00	1.785.110,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730.731,92	730.731,92	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	4.951.318,08	4.951.318,08	2.897.700,00	2.897.700,00	397.700,00	397.700,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.703.050,00	5.703.050,00	2.965.700,00	2.965.700,00	465.700,00	465.700,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.907.000,00	1.507.000,00	1.907.000,00	1.507.000,00	1.907.000,00	1.507.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.300.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00
	Totale	18.438.796,05	9.452.440,00	15.621.523,29	6.670.810,00	13.080.506,00	4.150.810,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

10/12/2019

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)
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	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	34.283,99	34.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15.769,83	15.769,83	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	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	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	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	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	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	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	50.053,82	50.053,82	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	0,00
04.04 PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	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	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

10/12/2019

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)
idriche								
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.02 PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	11.193,63	11.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	43.156,77	43.156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	54.350,40	54.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

10/12/2019

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)
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
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
	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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	124.461,05	124.461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

10/12/2019

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)
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	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	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	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	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	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	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	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	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	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	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	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	0,00
04.04 PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	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	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	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

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE

[illegible]

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

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2022	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2022 e rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	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	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	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	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	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	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	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	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	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	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	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	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	0,00
04.04 PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	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	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

[illegible]

[illegible]

Allegato c)

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI F

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

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	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	857.000,00	39.372,79	39.372,79	4,5943 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	800,00	5,61	5,61	0,7013 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	857.800,00	39.378,40	39.378,40	
	TOTALE GENERALE (***)		39.378,40	39.378,40	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		39.378,40	39.378,40	
	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).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

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	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	850.500,00	42.911,46	42.911,46	5,0454 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	800,00	6,27	6,27	0,7838 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	851.300,00	42.917,73	42.917,73	
	TOTALE GENERALE (***)		42.917,73	42.917,73	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		42.917,73	42.917,73	
	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).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022					
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	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	850.500,00	45.169,97	45.169,97	5,3110 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	800,00	6,60	6,60	0,8250 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	851.300,00	45.176,57	45.176,57	
	TOTALE GENERALE (***)		45.176,57	45.176,57	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		45.176,57	45.176,57	
	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).

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.450.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		124.461,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.485.887,38	8.635.746,05	8.555.823,29	8.514.806,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.747.425,22	6.810.800,00	6.764.016,00	6.762.144,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.363.273,45	1.700.485,00	1.791.807,29	1.752.662,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.449.391,85	5.703.050,00	2.965.700,00	465.700,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.993.866,40	5.703.050,00	2.965.700,00	465.700,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	19.560.090,52	14.214.335,00	11.521.523,29	8.980.506,00	Totale spese finali.....	20.479.753,78	14.338.796,05	11.521.523,29	8.980.506,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.696.563,80	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.428.095,48	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Totale titoli.....	24.056.654,32	18.314.335,00	15.621.523,29	13.080.506,00	Totale titoli.....	24.707.849,26	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.506.654,32	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	24.707.849,26	18.438.796,05	15.621.523,29	13.080.506,00
Fondo di cassa finale presunto	798.805,06								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 60

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.450.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	124.461,05	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		8.511.285,00	8.555.823,29	8.514.806,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		8.635.746,05	8.555.823,29	8.514.806,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		39.378,40	42.917,73	45.176,57
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		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.703.050,00	2.965.700,00	465.700,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.703.050,00	2.965.700,00	465.700,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-) 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	3.193.237,59
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	2.655.402,90
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	10.952.023,91
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	13.476.858,37
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	3.323.806,03
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	350.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	100.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	2.224.283,52
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.349.522,51
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	fondo crediti dubbia esigibilità	0,00
	fondo rischi contenzioso	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	65.000,00
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTENZIOSO	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
	B) Totale parte accantonata	65.000,00
Parte vincolata		
	canoni ambientali lettera e)	96.751,00
	fondi bim lettera e) 2016 rete riserve	0,00
	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	0,00
	restituzione a pat fondi edilizia l.p. 18/2011 art 43	34.300,00
	fondi vincolati cure ortodontiche da Provincia assegnati in delega e richiesti a contribuente	0,00
	avanzo surplus quota Provincia assegnazione nido 2016	27.460,00
	fondi bim lettera e) da riaccertamento straordinario	0,00
	da comuni per Skibus insussistenza passiva	0,00
	LP 7/2013 interventi nel sociale (tossicodipendenza ed iniziativa "dopo di noi")	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	158.511,00
Parte destinata agli investimenti		

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.126.011,51
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Utilizzo quota vincolata	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

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

		2020	2021	2022
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/OBBLIGAZIONI

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 31/12/2019	(-)	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 31/12/2019	(+)	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

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

10/12/2019

Esercizio 2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%	SI	
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 14%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO
---	--	-----------

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
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)	0,24	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'	0,96	0,96	0,96
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'	0,37		
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'	0,17	0,16	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'	0,07		
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	0,23	0,22	0,22

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
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.	Stanziamanti 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) / Stanziamanti 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)	0,10	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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti 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)	0,01	0,01	0,01
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	100,24	92,05	92,05

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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)	0,59	0,61	0,61
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti 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	0,40	0,26	0,05
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	36,28	2,33	2,33
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	245,80	143,85	19,74

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
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)	282,07	146,18	22,08
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 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
7 Debiti non finanziari				
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)] / Stanziamiento 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	Stanziamiento 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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
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	0,00		
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	-0,02		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	-0,06		
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 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
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)	0,27	0,27	0,27
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	0,27	0,27

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,37	0,43	0,52	0,67	0,73	0,49	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	0,64	
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	0,37	0,43	0,52	0,69	0,73	0,49	

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,08	0,10	0,12	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	0,02	0,02	1,00	0,86	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,09	0,11	0,13	0,14	1,00	0,57	

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,31	0,19	0,03	0,08	1,00	0,42	
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	0,31	0,19	0,04	0,08	1,00	0,43	

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,10	0,12	0,14	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,10	0,12	0,14	0,00	1,00	0,00	

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

10/12/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,10	0,12	0,15	0,07	1,00	1,00	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,03	0,03	0,02	1,00	0,11	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,13	0,15	0,18	0,09	1,00	0,83	
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,53	

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
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	0,92
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03		1,00	0,03		0,03		0,05	0,06	1,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		1,00	0,02		0,03		0,03	0,02	0,95
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,28
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,57
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00		0,93	0,00		0,00		0,00	0,00	0,98
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		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,93
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,89
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,22		1,00	0,16		0,00		0,17	0,68	1,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,28		1,00	0,22		0,07		0,27	0,76	0,95
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	1,00
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00		0,75	0,00		0,00		0,00	0,00	0,87
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,03		0,97	0,03		0,04		0,02	0,00	0,85
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,78
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04		0,97	0,04		0,05		0,03	0,03	0,83
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,55
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,83

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
06.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,62
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,81
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,94	0,00		0,00		0,00	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,98	0,01		0,01		0,01	0,00	0,80
07.00	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
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,99	0,01		0,01		0,01	0,01	0,96
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	0,06	0,90
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,04		0,05		0,09	0,07	0,91
09.00	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	0,03	1,00	0,00		0,00		0,02	0,02	0,88
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,03	1,00	0,00		0,00		0,02	0,02	0,88

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

10/12/2019

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMMME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
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
	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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	6,13	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,71	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	3,16	0,00		0,01		0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,10	1,00	0,12		0,14		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,10	1,00	0,12		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	0,12	1,00	0,15		0,18		0,07	0,00	0,94
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12	1,00	0,15		0,18		0,07	0,00	0,94