



COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Via Alberti, 4 – 38033 CAVALESE (Tn) -

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023

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

e

Piano degli indicatori + Parametri deficitarietà

Approvato con decreto del Commissario n. _____ del _____ Allegato 1

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	470.634,50	222.717,35	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	914.593,78	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.128.460,00	710.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	2.301.312,31	2.230.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.175.292,82	competenza	6.689.300,00	6.769.606,00	6.737.206,00	6.737.206,00
			cassa	7.509.064,76	7.535.471,05		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	21.790,30	competenza	900,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.042,28	21.790,30		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			cassa	4.000,00	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	2.197.083,12	competenza	6.694.200,00	6.775.206,00	6.742.806,00	6.742.806,00
			cassa	7.537.107,04	7.562.861,35		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 2

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	513.552,24	competenza cassa	1.262.265,00 1.949.729,21	1.502.520,00 1.970.092,32	1.502.520,00	1.502.520,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,37	competenza cassa	265,00 265,00	225,00 225,41	225,00	225,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza cassa	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	200,00	200,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	94.990,65	competenza cassa	247.833,00 269.387,00	251.857,29 346.847,94	146.810,00	146.810,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	608.543,26	competenza cassa	1.513.363,00 2.222.381,21	1.755.602,29 2.318.165,67	1.649.755,00	1.649.755,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 3

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.854.817,05	competenza	7.658.059,49	6.093.313,90	3.675.700,00	1.387.700,00
			cassa	7.861.743,85	9.616.887,55		
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	45.108,49	competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			cassa	66.910,70	66.108,49		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.899.925,54	competenza	7.679.059,49	6.114.313,90	3.696.700,00	1.408.700,00
			cassa	7.928.654,55	9.682.996,04		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00		competenza	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00	0,00
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		competenza	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 5

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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 cassa 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 1.800.000,00 cassa 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 6

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	63.045,23	competenza	1.917.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00
			cassa	1.917.000,00	1.905.827,72		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	412.136,06	competenza	433.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
			cassa	771.186,12	865.636,06		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	475.181,29	competenza	2.350.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			cassa	2.688.186,12	2.771.463,78		
Totale Titoli		7.180.733,21	competenza	20.036.622,49	18.745.122,19	16.189.261,00	13.901.261,00
			cassa	22.176.328,92	24.135.486,84		
Totale Generale delle Entrate		7.180.733,21	competenza	22.550.310,77	19.677.839,54	16.189.261,00	13.901.261,00
			cassa	24.477.641,23	26.365.486,84		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 7

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	470.634,50	222.717,35	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	914.593,78	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione		competenza	1.128.460,00	710.000,00	0,00	0,00
	- di cui avанzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	2.301.312,31	2.230.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.197.083,12	competenza	6.694.200,00	6.775.206,00	6.742.806,00	6.742.806,00
			cassa	7.537.107,04	7.562.861,35		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	608.543,26	competenza	1.513.363,00	1.755.602,29	1.649.755,00	1.649.755,00
			cassa	2.222.381,21	2.318.165,67		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.899.925,54	competenza	7.679.059,49	6.114.313,90	3.696.700,00	1.408.700,00
			cassa	7.928.654,55	9.682.996,04		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
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	475.181,29	competenza	2.350.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			cassa	2.688.186,12	2.771.463,78		
	Totale Titoli	7.180.733,21	competenza	20.036.622,49	18.745.122,19	16.189.261,00	13.901.261,00
			cassa	22.176.328,92	24.135.486,84		
	Totale Generale delle Entrate	7.180.733,21	competenza	22.550.310,77	19.677.839,54	16.189.261,00	13.901.261,00
			cassa	24.477.641,23	26.365.486,84		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	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	5.127,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.500,00 7.612,80 0,00 92.140,65	77.600,00 3.172,00 0,00 86.535,07	83.000,00 0,00 0,00 83.000,00	83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.127,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.500,00 7.612,80 0,00 92.140,65	77.600,00 3.172,00 0,00 86.535,07	83.000,00 0,00 0,00 83.000,00	83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	66.463,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	557.714,00 27.707,72 18.350,28 545.418,87	508.200,00 5.598,30 0,00 607.050,51	495.400,00 1.044,14 0,00 0,00	495.400,00 1.044,14 0,00 0,00
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.756,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00 44.287,42	18.000,00 0,00 0,00 19.756,80	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	68.220,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	587.714,00 27.707,72 18.350,28 589.706,29	526.200,00 5.598,30 0,00 626.807,31	504.400,00 1.044,14 0,00 504.400,00	504.400,00 1.044,14 0,00 504.400,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	24.705,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	282.360,00 21.234,11 15.734,11 270.179,21	263.500,00 1.000,00 0,00 310.385,70	253.000,00 0,00 0,00 0,00	253.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	24.705,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	282.360,00 21.234,11 15.734,11 270.179,21	263.500,00 1.000,00 0,00 310.385,70	253.000,00 0,00 0,00 0,00	253.000,00 0,00 0,00 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.861,34	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.720,00 0,00 0,00 70.883,07	63.320,00 33.649,52 0,00 80.254,39	63.320,00 2.300,00 0,00 0,00	63.320,00 0,00 0,00 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	415.000,00 0,00 0,00 418.153,33	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.861,34	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	475.720,00 0,00 0,00 489.036,40	463.320,00 33.649,52 0,00 480.254,39	73.320,00 2.300,00 0,00 0,00	73.320,00 0,00 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.456,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.600,00 14.135,02 0,00 42.669,94	41.800,00 4.595,84 0,00 48.258,79	41.500,00 60,00 0,00 0,00	41.500,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	4.456,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.600,00 0,00 42.669,94	41.800,00 14.135,02 0,00 48.258,79	41.500,00 4.595,84 0,00 0,00	41.500,00 60,00 0,00 0,00
01.10.0 PROGRAMMA 10 - Risorse umane							
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	825,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.420,00 0,00 0,00 12.498,70	7.000,00 0,00 0,00 8.367,22	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	825,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.420,00 0,00 0,00 12.498,70	7.000,00 0,00 0,00 8.367,22	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.635,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.635,27 0,00 0,00 23.635,27	8.000,00 0,00 0,00 10.635,27	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.134.759,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.678.593,78 0,00 0,00 6.803.593,78	3.619.000,00 0,00 0,00 5.593.729,60	2.100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.137.394,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.702.229,05 0,00 0,00 6.827.229,05	3.627.000,00 0,00 0,00 5.604.364,87	2.103.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.254.591,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.183.543,05 34.084,39 8.323.460,24	5.006.420,00 104.339,17 0,00 7.164.973,35	3.065.720,00 16.666,14 0,00 0,00	965.720,00 1.104,14 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.530,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.899,95 0,00 0,00 25.899,95	17.360,00 0,00 0,00 18.040,00	17.360,00 0,00 0,00 17.360,00	17.360,00 0,00 0,00 17.360,00
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	11.530,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.899,95 0,00 0,00 25.899,95	17.360,00 0,00 0,00 18.040,00	17.360,00 0,00 0,00 17.360,00	17.360,00 0,00 0,00 17.360,00
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	222.852,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	437.400,00 337.862,91 0,00 469.723,51	501.700,00 60.000,00 0,00 730.421,95	467.700,00 0,00 0,00 467.700,00	467.700,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.507,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.000,00 0,00 0,00 50.851,97	28.000,00 0,00 0,00 31.507,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Total PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	226.359,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	465.400,00 337.862,91 0,00 520.575,48	529.700,00 60.000,00 0,00 761.929,45	467.700,00 0,00 0,00 0,00	467.700,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	45.579,85	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	329.127,26 0,00 0,00 329.127,26	107.000,00 0,00 0,00 152.579,85	90.800,00 0,00 0,00 0,00	90.800,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	Total PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	45.579,85	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	329.127,26 0,00 0,00 329.127,26	107.000,00 0,00 0,00 152.579,85	90.800,00 0,00 0,00 0,00	90.800,00 0,00 0,00 0,00
04.00.0	Total MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	283.469,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	820.427,21 337.862,91 0,00 875.602,69	654.060,00 60.000,00 0,00 932.549,30	575.860,00 0,00 0,00 0,00	575.860,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	32.500,00 0,00 0,00 32.500,00	32.500,00 0,00 0,00 32.500,00	32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
05.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	32.500,00 0,00 0,00 32.500,00	32.500,00 0,00 0,00 32.500,00	32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000,00 0,00 0,00 30.115,80	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.898,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.898,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	114.000,00 0,00 0,00 135.115,80	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	4.898,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	114.000,00 0,00 0,00 135.115,80	38.500,00 0,00 0,00 38.500,00	37.500,00 0,00 0,00 0,00	37.500,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	117.400,00 0,00 0,00 150.828,29	97.400,00 0,00 0,00 100.400,00	97.400,00 0,00 0,00 0,00	97.400,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	117.400,00 0,00 0,00 150.828,29	97.400,00 0,00 0,00 100.400,00	97.400,00 0,00 0,00 0,00	97.400,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.505,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	34.205,00 5.862,49 0,00 42.615,93	28.400,00 0,00 0,00 39.280,00	28.300,00 0,00 0,00 0,00	28.300,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Total PROGRAMMA 2 - Giovani	12.505,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	34.205,00 5.862,49 0,00 42.615,93	28.400,00 0,00 0,00 39.280,00	28.300,00 0,00 0,00 0,00	28.300,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Total MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.505,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	151.605,00 5.862,49 0,00 193.444,22	125.800,00 0,00 0,00 139.680,00	125.700,00 0,00 0,00 0,00	125.700,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023				
07.00.0 MISSIONE 07 - Turismo											
07.01.0 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	10.433,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.908,00 12.911,47 6.651,47 141.906,30	86.530,00 800,00 0,00 101.113,25	83.130,00 0,00 0,00 0,00	83.130,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	10.433,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	187.908,00 12.911,47 6.651,47 183.906,30	86.530,00 800,00 0,00 101.113,25	83.130,00 0,00 0,00 0,00	83.130,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.065,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	212.912,00 12.517,28 12.517,28 200.560,19	217.700,00 0,00 0,00 249.803,48	209.900,00 0,00 0,00 0,00	209.900,00 0,00 0,00 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	164.740,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	392.750,00 0,00 0,00 491.235,45	381.200,00 0,00 0,00 475.780,84	381.200,00 0,00 0,00 0,00	381.200,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	177.806,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	605.662,00 12.517,28 0,00 691.795,64	598.900,00 725.584,32	591.100,00 0,00 0,00 725.584,32	591.100,00 0,00 0,00 591.100,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	188.239,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	793.570,00 25.428,75 0,00 875.701,94	685.430,00 800,00 0,00 826.697,57	674.230,00 0,00 0,00 674.230,00	674.230,00 0,00 0,00 674.230,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	180,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 380,33	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	180,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 380,33	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	351.042,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	912.309,49 0,00 0,00 913.773,49	673.613,90 0,00 0,00 1.025.855,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	351.042,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	912.309,49 0,00 913.773,49	673.613,90 0,00 1.025.855,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	351.222,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	912.509,49 0,00 913.973,49	673.813,90 0,00 1.026.236,25	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	551.194,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	836.000,00 0,00 0,00 1.485.348,39	820.000,00 0,00 0,00 1.371.194,72	820.000,00 0,00 0,00 0,00	820.000,00 0,00 0,00 0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	551.194,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	836.000,00 0,00 0,00 1.485.348,39	820.000,00 0,00 0,00 1.371.194,72	820.000,00 0,00 0,00 0,00	820.000,00 0,00 0,00 0,00
10.04.0	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto						
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	124.410,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	800.000,00 0,00 0,00 890.424,61	1.138.000,00 0,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00 0,00
10.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	124.410,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	800.000,00 0,00 0,00 890.424,61	1.138.000,00 0,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00 0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	675.604,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.236.000,00 0,00 0,00 1.885.348,39	1.620.000,00 0,00 0,00 2.261.619,33	1.958.000,00 0,00 0,00 0,00	1.770.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023				
11.00.0 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.01.0 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.621,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	440.000,00 0,00 0,00 465.621,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.01.0	Total PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	25.621,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	440.000,00 0,00 0,00 465.621,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali										
11.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.02.0	Total PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.00.0	Total MISSIONE 11 - Soccorso civile	25.621,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	440.000,00 0,00 0,00 465.621,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	421.839,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.868.150,00 754.100,00 0,00 2.086.417,04	2.057.700,00 4.200,00 0,00 2.500.922,24	1.985.700,00 0,00 0,00 0,00	1.985.700,00 0,00 0,00 0,00
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	463,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.463,60	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	422.302,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.918.150,00 754.100,00 0,00 2.136.417,04	2.077.700,00 4.200,00 0,00 2.521.385,84	2.005.700,00 0,00 0,00 0,00	2.005.700,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	256.731,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.141.000,00 0,00 0,00 1.232.034,37	1.102.000,00 0,00 0,00 1.360.150,91	1.092.000,00 0,00 0,00 0,00	1.092.000,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	256.731,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.141.000,00 0,00 0,00 1.232.034,37	1.102.000,00 0,00 0,00 1.360.150,91	1.092.000,00 0,00 0,00 0,00	1.092.000,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	456.764,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.338.210,00 238.794,17 11.658,83 1.499.389,44	1.414.500,00 72.644,96 0,00 1.893.989,88	1.395.250,00 6.384,96 0,00 0,00	1.395.550,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	298,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 11.775,10	5.000,00 0,00 0,00 5.298,90	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	457.063,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.348.210,00 238.794,17 11.658,83 1.511.164,54	1.419.500,00 72.644,96 0,00 1.899.288,78	1.397.250,00 6.384,96 0,00 0,00	1.397.550,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	74.347,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.000,00 2.064,96 0,00 210.638,23	142.700,00 0,00 0,00 209.547,42	141.700,00 0,00 0,00 0,00	141.700,00 0,00 0,00 0,00
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	74.347,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.000,00 2.064,96 0,00 210.638,23	442.700,00 0,00 0,00 509.547,42	141.700,00 0,00 0,00 0,00	141.700,00 0,00 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	786,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	15.000,00 786,36 0,00	15.000,00 786,36 0,00	15.000,00 0,00 0,00
12.05.0	Total PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	786,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	15.000,00 786,36 0,00	15.000,00 786,36 0,00	15.000,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	78.921,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	388.950,97 113.148,84 0,00 326.780,01	343.148,84 113.148,84 0,00 440.159,54	230.000,00 0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00 0,00
12.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.145,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 2.145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	Total PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	81.066,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	638.950,97 113.148,84 113.148,84 576.780,01	343.148,84 113.148,84 0,00 442.304,54	230.000,00 0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	51.071,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	784.619,00 55.656,54 44.656,54 755.801,39	826.530,00 1.500,00 0,00 923.279,91	699.630,00 0,00 0,00 0,00	699.630,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Total PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	51.071,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	834.619,00 55.656,54 44.656,54 805.801,39	871.530,00 1.500,00 0,00 968.279,91	702.630,00 0,00 0,00 0,00	702.630,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	Total MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.343.369,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.042.429,97 1.164.550,87 169.464,21 6.474.335,58	6.271.578,84 79.131,32 0,00 7.716.743,76	5.584.280,00 6.384,96 0,00 0,00	5.584.580,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023				
13.00.0 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
13.07.0 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria											
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
13.07.0	Total PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
13.00.0	Total MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
18.00.0	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18.01.0	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.00.0	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.147,65 0,00 0,00 183.403,03	41.645,93 0,00 0,00 350.000,00	47.180,13 0,00 0,00 0,00	46.880,13 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.147,65 0,00 0,00 183.403,03	41.645,93 0,00 0,00 350.000,00	47.180,13 0,00 0,00 0,00	46.880,13 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	39.378,40 0,00 0,00 27.898,10	17.590,87 0,00 0,00 17.590,87	17.590,87 0,00 0,00 0,00	17.590,87 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	39.378,40 0,00 0,00 27.898,10	17.590,87 0,00 0,00 17.590,87	17.590,87 0,00 0,00 0,00	17.590,87 0,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.526,05 0,00 0,00 211.301,13	59.236,80 0,00 0,00 367.590,87	64.771,00 0,00 0,00	64.471,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00 0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,00	1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,00	1.803.000,00 0,00 0,00 0,00	1.803.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,00	1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,00	1.803.000,00 0,00 0,00 0,00	1.803.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	180.173,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.350.000,00 0,00 0,00 2.397.743,67	2.300.000,00 0,00 0,00 2.428.275,76	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	180.173,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.350.000,00 0,00 0,00 2.397.743,67	2.300.000,00 0,00 0,00 2.428.275,76	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	180.173,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.350.000,00 0,00 0,00 2.397.743,67	2.300.000,00 0,00 0,00 2.428.275,76	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
Totale Missioni		6.322.695,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.552.610,77 19.677.839,54 1.638.044,19 222.717,35 24.159.027,15	16.189.261,00 156.597,46 7.489,10 0,00 25.171.487,41	16.189.261,00 156.597,46 7.489,10 0,00 25.171.487,41	13.901.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		6.322.695,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.552.610,77 19.677.839,54 1.638.044,19 222.717,35 24.159.027,15	16.189.261,00 156.597,46 7.489,10 0,00 25.171.487,41	16.189.261,00 156.597,46 7.489,10 0,00 0,00	13.901.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023

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

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO**

1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.328.878,65	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	8.968.957,50 1.638.044,19 222.717,35 10.260.612,94	8.813.525,64 156.597,46 0,00 11.633.127,66	8.392.561,00 0,00 0,00 7.489,10	8.392.561,00 7.489,10
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.813.643,14	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.433.653,27 0,00 0,00 9.700.670,54	6.764.313,90 0,00 0,00 9.310.083,99	3.696.700,00 0,00 0,00 1.408.700,00	3.696.700,00 0,00 0,00 1.408.700,00
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 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	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	180.173,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.350.000,00 0,00 0,00 2.397.743,67	2.300.000,00 0,00 0,00 2.428.275,76	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00	2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
Totali Titoli		6.322.695,75	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.552.610,77 1.638.044,19 222.717,35 24.159.027,15	19.677.839,54 156.597,46 0,00 25.171.487,41	16.189.261,00 0,00 0,00 13.901.261,00	13.901.261,00 7.489,10 0,00 0,00
Totali Generale delle Spese		6.322.695,75	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.552.610,77 1.638.044,19 222.717,35 24.159.027,15	19.677.839,54 156.597,46 0,00 25.171.487,41	16.189.261,00 0,00 0,00 13.901.261,00	13.901.261,00 7.489,10 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.254.591,08	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	8.183.543,05 104.339,17 34.084,39 8.323.460,24	5.006.420,00 16.666,14 0,00 7.164.973,35	3.065.720,00 1.104,14 0,00 965.720,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	283.469,80	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	820.427,21 337.862,91 0,00 875.602,69	654.060,00 60.000,00 0,00 932.549,30	575.860,00 0,00 0,00 575.860,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.898,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	114.000,00 0,00 0,00 135.115,80	38.500,00 0,00 0,00 38.500,00	37.500,00 0,00 0,00 37.500,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.505,90	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	151.605,00 5.862,49 0,00 193.444,22	125.800,00 0,00 0,00 139.680,00	125.700,00 0,00 0,00 125.700,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	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
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	188.239,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	793.570,00 25.428,75 19.168,75 875.701,94	685.430,00 800,00 0,00 826.697,57	674.230,00 0,00 0,00 674.230,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	351.222,35		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	912.509,49 0,00 0,00 913.973,49	673.813,90 0,00 0,00 1.026.236,25	200,00 0,00 0,00 200,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	675.604,81		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.236.000,00 0,00 0,00 1.885.348,39	1.620.000,00 0,00 0,00 2.261.619,33	1.958.000,00 0,00 0,00 1.770.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	25.621,22		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	440.000,00 0,00 0,00 465.621,22	0,00 0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.343.369,14		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	6.042.429,97 1.164.550,87 169.464,21 6.474.335,58	6.271.578,84 79.131,32 0,00 7.716.743,76	5.584.280,00 6.384,96 0,00 5.584.580,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	75.526,05 0,00 0,00 211.301,13	59.236,80 0,00 0,00 367.590,87	64.771,00 0,00 0,00 64.471,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

16/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,00	1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,00	1.803.000,00 0,00 0,00 0,00	1.803.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	180.173,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.350.000,00 0,00 0,00 2.397.743,67	2.300.000,00 0,00 0,00 2.428.275,76	2.300.000,00 0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		6.322.695,75	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.552.610,77 1.638.044,19 222.717,35 24.159.027,15	19.677.839,54 156.597,46 0,00 25.171.487,41	16.189.261,00 7.489,10 0,00 0,00	13.901.261,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		6.322.695,75	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	22.552.610,77 1.638.044,19 222.717,35 24.159.027,15	19.677.839,54 156.597,46 0,00 25.171.487,41	16.189.261,00 7.489,10 0,00 0,00	13.901.261,00 0,00 0,00 0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

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

16/12/2020

COMUNITÀ 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)
del territorio e dell'ambiente								
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'							
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	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
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	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
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
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	11.658,83	11.658,83	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
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	113.148,84	113.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	44.656,54	44.656,54	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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	169.464,21	169.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

16/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.230.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		710.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		222.717,35	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	11.633.127,66	8.813.525,64	8.392.561,00	8.392.561,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.562.861,35	6.775.206,00	6.742.806,00	6.742.806,00	- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.318.165,67	1.755.602,29	1.649.755,00	1.649.755,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.682.996,04	6.114.313,90	3.696.700,00	1.408.700,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.310.083,99	6.764.313,90	3.696.700,00	1.408.700,00
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
Totale entrate finali.....	19.564.023,06	14.645.122,19	12.089.261,00	9.801.261,00	Totale spese finali.....	20.943.211,65	15.577.839,54	12.089.261,00	9.801.261,00
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
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	2.771.463,78	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.428.275,76	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Totale titoli.....	24.135.486,84	18.745.122,19	16.189.261,00	13.901.261,00	Totale titoli.....	25.171.487,41	19.677.839,54	16.189.261,00	13.901.261,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.365.486,84	19.677.839,54	16.189.261,00	13.901.261,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.171.487,41	19.677.839,54	16.189.261,00	13.901.261,00

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.230.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		222.717,35	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		8.530.808,29	8.392.561,00	8.392.561,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		8.813.525,64	8.392.561,00	8.392.561,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		300.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-360.000,00	0,00	0,00

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRÉ POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	360.000,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	350.000,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.114.313,90	3.696.700,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	6.764.313,90 0,00	3.696.700,00 0,00	1.408.700,00 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	(+)	300.000,00	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
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

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :			
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	360.000,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-360.000,00	0,00

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<p>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>			

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Bilancio di PREVISIONE

Pagina 61

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020		3.652.191,67
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020		1.385.228,28
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020		12.055.772,19
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020		13.351.123,27
- Riduzione dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2020		8.350,13
+ Incremento dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2020		0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2020		7.333,99
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021		3.741.052,73
+ Entrate che prevedo di accettare per il restante periodo dell'esercizio 2020		65.000,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020		25.000,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020		0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020		0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020		0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020		222.717,35
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		3.558.335,38
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE		0,00
FONDO CONTEZIOSO		100.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		75.412,80
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		359.394,22
	B) Totale parte accantonata	534.807,02
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		160.292,23
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		780.000,00
ALTRI VINCOLI		0,00
	C) Totale parte vincolata	940.292,23
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	2.083.236,13
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 2021		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Utilizzo quota vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		710.000,00
ALTRI VINCOLI		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	710.000,00



ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO (*)**

Bilancio di Previsione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)
Bilancio di Previsione

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
					(Dati Presunti)	(Dati Presunti)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)	(f)
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'						
5900/1 FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE						
3560/1 FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CONTEZIOSO						
3565/1 FONDO CONTENZIOSI 3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE FONDO CONTEZIOSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
3555/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 4	75.412,80	0,00	0,00	0,00	75.412,80	0,00
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	75.412,80	0,00	0,00	0,00	75.412,80	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI						
3558/1 FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI - 7	359.394,22	0,00	0,00	0,00	359.394,22	0,00
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	359.394,22	0,00	0,00	0,00	359.394,22	0,00
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	534.807,02	0,00	0,00	0,00	534.807,02	0,00



ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Bilancio di Previsione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)

Bilancio di Previsione

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimputati nell'esercizio 2020	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione Presunto al 31/12/2020	Risorse Vincolate Presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del Bilancio di Previsione
								(a)	(b)
								(a)	(b)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
1146/0	NIDO TRASFERIMENTO P.A.T.	2700/61	NIDO DA P.A.T. ED ECONOMIE SU ACQUISTI	27.460,00	591.478,71	618.938,71	0,00	0,00	0,00
2472/0	CANONI AMBIENTALI - LETT E) PER RETE RISERVE	5506/3	RETE RISERVE - INTERVENTI DIVERSI	96.751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.751,12
1281/0	EDILIZIA ABITATIVA - ART. 43 LP 18/2011	5113/0	EDILIZIA ABITATIVA - ART. 43 LP 18/2011 - QUOTE NON EROGATE DA RESTITUIRE	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,00
1315/0	ASSEGNAZIONE P.A.T. - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO - L.P. 15/2005	5154/0	UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005	14.134,79	209.045,76	80.820,60	113.148,84	0,00	29.211,11
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (h/2)				172.675,91	800.524,47	699.759,31	113.148,84	0,00	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE									
0/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - QUOTA AVANZO LIBERO VINCOLATO NEL 2020	DIVERSI	(*) NUOVO MAGAZZINO ENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - QUOTA AVANZO LIBERO VINCOLATO NEL 2020	2700/61	NIDO: CONTRATTO DI SERVIZIO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - QUOTA AVANZO LIBERO VINCOLATO NEL 2020	5160/3	CAUAJ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE (h/4)				0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (h=h/1+h2+h3+h4+h5)				172.675,91	1.580.524,47	699.759,31	113.148,84	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)**Bilancio di Previsione**

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (i/1)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (i/2)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (i/3)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (i/4)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (i/5)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (I1=h/1-i/1)	0,00
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (I2=h/2-i/2)	160.292,23
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (I3=h/3-i/3)	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (I4=h/4-i/4)	780.000,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (I5=h/5-i/5)	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (I=h-i)	940.292,23

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE		Competenza Anno 2021	Competenza Anno 2022	Competenza Anno 2023
(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				
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	6.633.075,81	6.696.500,00	6.775.206,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.595.419,27	1.513.363,00	1.755.602,29
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.228.495,08	8.209.863,00	8.530.808,29
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	822.849,51	820.986,30	853.080,83
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	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		822.849,51	820.986,30	853.080,83
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Allegato c)

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI F

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

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			
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	2.600,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.600,00	0,00	9.300,00	357,6923 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	864.500,00	7.956,55	8.256,55	0,9551 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	13.600,00	34,32	34,32	0,2524 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	878.100,00	7.990,87	8.290,87	0,9442 %
	TOTALE GENERALE (***)	880.700,00	7.990,87	17.590,87	1,9974 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	880.700,00	7.990,87	17.590,87	1,9974 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

* 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). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

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			
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	2.600,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.600,00	0,00	9.300,00	357,6923 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	864.500,00	7.956,55	8.256,55	0,9551 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	13.600,00	34,32	34,32	0,2524 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	878.100,00	7.990,87	8.290,87	0,9442 %
	TOTALE GENERALE (***)	880.700,00	7.990,87	17.590,87	1,9974 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	880.700,00	7.990,87	17.590,87	1,9974 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

* 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). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

16/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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			
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	2.600,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.600,00	0,00	9.300,00	357,6923 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	864.500,00	7.956,55	8.256,55	0,9551 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	13.600,00	34,32	34,32	0,2524 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	878.100,00	7.990,87	8.290,87	0,9442 %
	TOTALE GENERALE (***)	880.700,00	7.990,87	17.590,87	1,9974 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	880.700,00	7.990,87	17.590,87	1,9974 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

* 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). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

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

17/12/2020

Esercizio 2021

COMUNITÀ 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 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità 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 capacità 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 2021 2022 2023

Pagina 1

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
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)	0,23	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'	0,95	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'	0,42		
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	0,17	0,17
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,08		
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 2021 2022 2023

Pagina 2

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
3 Spesa di personale	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,09	0,06	0,06
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,02	0,02	0,02
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	98,83	90,67	90,67

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Pagina 3

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
4 Externalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,59	0,61	0,61
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	1,00	1,00	1,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,41	0,30	0,14
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale 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)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi (Indicatore di equilibrio dimensionale 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)	92,71	58,73	49,39
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti (Indicatore di equilibrio dimensionale) investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	227,15	123,74	19,49

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Pagina 4

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
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)	319,86	182,47	68,89
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 2021 2022 2023

Pagina 5

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
7 Debiti non finanziari				
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni altre amministrazioni pubbliche]	Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,84		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2021	2022	2023
---------------------------------	------	------	------

Pagina 6

17/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2021	2022	2023	
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		0,15		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,30		
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 2021 2022 2023

Pagina 7

17/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
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)	0,26	0,27	0,27

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

17/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 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	0,36	0,42	0,48	0,67	0,84	0,49	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,71	
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	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,36	0,42	0,49	0,69	0,84	0,50	

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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

17/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate			
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 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	0,09	0,11	0,13	0,98	0,53		
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	1,00	0,00		
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,02	1,00	0,88		
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,09	0,10	0,12	0,15	0,98	0,57		

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

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

17/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 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	0,33	0,23	0,10	0,07	0,97	0,57	
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	0,56	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,33	0,23	0,10	0,07	0,97	0,57	

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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

202

202

202

17/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

17/12/2020

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

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

17/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 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	0,11	0,13	0,00	1,00	0,00	
70000	Total TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,10	0,11	0,13	0,00	1,00	0,00	

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

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

17/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate			
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 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	0,11	0,13	0,08	1,00	1,00		
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,03	0,03	0,02	1,00	0,15		
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,12	0,14	0,17	0,09	1,00	0,85		
Totale entrate		1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,55		

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

Pagina 1

17/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio	2021		Esercizio	2022		Esercizio	2023	
	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV Previsioni cassa/ stanziamento / / totale previsioni Previsione FPV competenza - FPV + missioni	Capacità di pagamento: (previsioni missioni totale)	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)	
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,90	
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	1,05	0,03	0,04	0,06	0,05	0,98		
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,99	
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	0,41	
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	1,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,89	
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	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,18	0,83	0,13	0,00	0,16	0,68	0,90		
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	0,87	0,19	0,07	0,26	0,76	0,93		
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	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,03	1,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,87	
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,01	1,00	0,01	0,01	0,02	0,05	0,05	0,86	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	0,99	0,04	0,04	0,05	0,06	0,87		
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	0,00	0,73	
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68		

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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missioni/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen stanziamen / totale previsio missioni	Capacità di pagamento: FPV: Previsioni Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen stanziamen / totale previsio missioni	Incidenza Missioni/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen stanziamen / totale previsio missioni	Incidenza Missioni/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen stanziamen / totale previsio missioni	Capacità di pagamento: FPV: Media (Impegni + FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV))	Media rendic. Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)	Media (Impegni + residui definitivi)
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,75
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,83
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,99	0,01		0,01		0,01	0,00	0,76
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,75
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,75
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,04	0,01		0,01		0,01	0,01	0,97
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,93	0,04		0,04		0,06	0,02	0,88
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	0,95	0,04		0,05		0,07	0,03	0,89
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	0,75
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,03	1,00	0,00		0,00		0,02	0,02	0,95
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,03	1,00	0,00		0,00		0,02	0,02	0,95

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

Pagina 3

17/12/2020

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

**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 2021 2022 2023

17/12/2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio	2021	Esercizio	2022	Esercizio	2023	Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen to FPV Previsioni cassa/ stanziamen to / (previsioni totale previsioni Previsione FPV competenza - FPV + missioni totale residui)	Capacità di pagamento: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen to FPV totale previsio n / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamen to FPV totale previsio n / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamen to FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamen to FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media rendiconto tre esercizi precedenti	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale FPV) Media (Impegni + residui definitivi)
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	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	6,21	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	0,09	1,00	0,11	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,09	1,00	0,11	0,13	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	0,12	0,98	0,14	0,17	0,00	0,07	0,00	0,93	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12	0,98	0,14	0,17	0,00	0,07	0,00	0,93	