



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2020-2022

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	56.409,92	50.867,00	47.846,94	40.761,94
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	86.419,47	43.081,30	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	403.989,74	126.524,90	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	1.124.276,86	904.706,32		
1.000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	229.772,27	competenza	839.841,00	847.271,00	823.833,00	823.833,00
			cassa	973.140,29	1.031.845,09		
1.000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	229.772,27	competenza	839.841,00	847.271,00	823.833,00	823.833,00
			cassa	973.140,29	1.031.845,09		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	926.663,31	competenza	1.273.857,01	1.295.989,01	1.272.767,21	1.274.195,21
			cassa	1.628.547,10	1.496.691,08		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	926.663,31	competenza	1.273.857,01	1.295.989,01	1.272.767,21	1.274.195,21
			cassa	1.628.547,10	1.496.691,08		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3.000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.208,20	competenza cassa	843.688,00 901.515,06	860.927,00 929.135,20	837.031,00	837.312,00
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.012,12	competenza cassa	13.683,00 32.415,21	28.258,00 29.270,12	28.258,00	28.258,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	43,63	competenza cassa	45,00 912,38	131,00 174,63	131,00	131,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	28.318,33	competenza cassa	38.178,00 38.178,00	33.701,00 62.019,33	33.701,00	33.701,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	9.141,96	competenza cassa	268.915,02 310.299,61	231.879,32 241.021,28	155.067,00	155.067,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	106.724,24	competenza cassa	1.164.509,02 1.283.320,26	1.154.896,32 1.261.620,56	1.054.188,00	1.054.469,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	664.139,45	competenza	1.005.703,52	1.832.243,82	218.220,60	0,00
			cassa	1.381.672,13	2.496.383,27		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.351,52	competenza	0,00	32.857,09	0,00	0,00
			cassa	23.711,56	34.208,61		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.592,92	competenza	10.302,00	6.700,00	0,00	0,00
			cassa	12.894,93	9.292,92		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,10	competenza	358.972,00	349.782,00	0,00	0,00
			cassa	358.972,00	349.782,10		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	668.083,99	competenza	1.374.977,52	2.221.582,91	218.220,60	0,00
			cassa	1.777.250,62	2.889.666,90		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 600.000,00 cassa 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 600.000,00 cassa 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 7

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.125,82	competenza	1.072.695,00	1.029.695,00	1.029.695,00	1.029.695,00
			cassa	1.074.094,80	1.030.820,82		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	53.613,34	competenza	356.580,00	336.580,00	256.730,00	256.730,00
			cassa	317.992,72	390.193,34		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.739,16	competenza	1.429.275,00	1.366.275,00	1.286.425,00	1.286.425,00
			cassa	1.392.087,52	1.421.014,16		
Totale Titoli		1.985.982,97	competenza	6.682.459,55	7.486.014,24	5.255.433,81	5.038.922,21
			cassa	7.654.345,79	8.700.837,79		
Totale Generale delle Entrate		1.985.982,97	competenza	7.229.278,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
			cassa	8.778.622,65	9.605.544,11		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 8

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	56.409,92	50.867,00	47.846,94	40.761,94
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	86.419,47	43.081,30	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione		competenza	403.989,74	126.524,90	0,00	0,00
	- di cui avанzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	1.124.276,86	904.706,32		
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	229.772,27	competenza	839.841,00	847.271,00	823.833,00	823.833,00
			cassa	973.140,29	1.031.845,09		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	926.663,31	competenza	1.273.857,01	1.295.989,01	1.272.767,21	1.274.195,21
			cassa	1.628.547,10	1.496.691,08		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	106.724,24	competenza	1.164.509,02	1.154.896,32	1.054.188,00	1.054.469,00
			cassa	1.283.320,26	1.261.620,56		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	668.083,99	competenza	1.374.977,52	2.221.582,91	218.220,60	0,00
			cassa	1.777.250,62	2.889.666,90		
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			cassa	600.000,00	600.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.739,16	competenza	1.429.275,00	1.366.275,00	1.286.425,00	1.286.425,00
			cassa	1.392.087,52	1.421.014,16		
	Totale Titoli	1.985.982,97	competenza	6.682.459,55	7.486.014,24	5.255.433,81	5.038.922,21
			cassa	7.654.345,79	8.700.837,79		
	Totale Generale delle Entrate	1.985.982,97	competenza	7.229.278,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
			cassa	8.778.622,65	9.605.544,11		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 9

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	19.250,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	135.946,32 9.882,05 0,00 159.543,44	143.929,25 0,00 0,00 163.180,07	121.990,40 0,00 0,00 0,00	121.990,40 0,00 0,00 0,00
01.01.2	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
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.250,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	135.946,32 9.882,05 0,00 159.543,44	143.929,25 0,00 0,00 163.180,07	121.990,40 0,00 0,00 0,00	121.990,40 0,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	31.711,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	228.977,08 6.462,00 6.462,00 238.678,95	247.153,72 0,00 9.210,72 269.654,30	206.535,72 0,00 9.210,72 9.210,72	206.535,72 0,00 9.210,72 9.210,72
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	31.711,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	228.977,08 6.462,00 6.462,00 238.678,95	247.153,72 0,00 9.210,72 269.654,30	206.535,72 0,00 9.210,72 9.210,72	206.535,72 0,00 9.210,72 9.210,72

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 10

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.064,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	180.589,40 16.412,90 2.520,00 199.355,75	182.069,20 6.640,00 2.520,00 196.613,56	185.671,20 0,00 2.520,00 185.671,20	185.671,20 0,00 2.520,00 185.671,20
01.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	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	17.064,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	180.589,40 16.412,90 2.520,00 199.355,75	182.069,20 6.640,00 2.520,00 196.613,56	185.671,20 0,00 2.520,00 185.671,20	185.671,20 0,00 2.520,00 185.671,20
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.160,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.110,80 0,00 0,00 45.929,83	39.819,80 0,00 0,00 43.980,35	40.712,80 0,00 0,00 40.592,80	40.712,80 0,00 0,00 40.592,80
01.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.442,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 2.442,92	0,00 0,00 0,00 2.442,92	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	6.603,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.110,80 0,00 0,00 48.372,75	39.819,80 0,00 0,00 46.423,27	40.712,80 0,00 0,00 40.592,80	40.712,80 0,00 0,00 40.592,80

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 11

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.05.0 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.827,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	65.044,00 4.824,63 0,00 83.731,75	64.711,00 411,95 0,00 80.538,14	64.450,00 0,00 0,00 64.508,00	64.508,00 0,00 0,00 64.508,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	47.387,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	319.682,00 131.000,00 0,00 386.001,49	424.782,00 0,00 0,00 472.169,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.214,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	384.726,00 135.824,63 0,00 469.733,24	489.493,00 411,95 0,00 552.707,76	64.450,00 0,00 0,00 64.508,00	64.508,00 0,00 0,00 64.508,00
01.06.0 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico							
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.759,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	220.467,20 10.860,00 10.860,00 222.091,97	215.119,20 0,00 9.561,00 227.317,81	197.313,20 0,00 2.476,00 2.476,00	191.472,20 0,00 2.476,00 191.472,20
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.290,00 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
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	26.759,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	221.757,20 10.860,00 10.860,00 222.091,97	215.119,20 0,00 9.561,00 227.317,81	197.313,20 0,00 2.476,00 2.476,00	191.472,20 0,00 2.476,00 191.472,20
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 12

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	40.301,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	114.676,92 0,00 0,00 142.204,93	138.415,92 0,00 0,00 178.717,36	116.071,92 0,00 0,00 0,00	116.089,92 0,00 0,00 0,00
01.07.0	Total PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	40.301,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	114.676,92 0,00 0,00 142.204,93	138.415,92 0,00 0,00 178.717,36	116.071,92 0,00 0,00 0,00	116.089,92 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	926,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 4.147,00	0,00 0,00 0,00 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.493,00 0,00 0,00 11.118,44	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	926,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.493,00 0,00 0,00 15.265,44	2.000,00 0,00 0,00 2.926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	33.755,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	293.392,29 52.566,77 25.701,00 292.500,81	305.920,27 13.039,50 21.585,27 318.090,38	291.196,54 0,00 21.585,27 21.585,27	293.391,54 0,00 21.585,27 21.585,27

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 13

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	350.701,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	187.545,03 1.706,00 0,00 538.786,55	137.466,00 488.167,93	0,00 0,00 0,00 488.167,93	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Total PROGETTO 11 - Altri servizi generali	384.457,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	480.937,32 54.272,77 25.701,00 831.287,36	443.386,27 13.039,50 21.585,27 806.258,31	291.196,54 21.585,27 21.585,27 21.585,27	293.391,54 0,00 0,00 0,00
01.00.0	Total MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	590.289,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.794.214,04 233.714,35 45.543,00 2.326.533,83	1.901.386,36 20.091,45 42.876,99 2.443.798,44	1.223.941,78 35.791,99 35.791,99 35.791,99	1.220.251,78 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 14

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.706,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.168,80 0,00 0,00 196.565,85	152.815,05 0,00 0,00 181.521,45	143.775,80 0,00 0,00 0,00	143.775,80 0,00 0,00 0,00
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	61.644,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	105.096,12 43.081,30 56.614,82	62.296,72 46.296,72 0,00 123.940,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	90.350,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	255.264,92 43.081,30 253.180,67	215.111,77 46.296,72 0,00 305.462,39	143.775,80 0,00 0,00 0,00	143.775,80 0,00 0,00 0,00
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	90.350,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	255.264,92 43.081,30 253.180,67	215.111,77 46.296,72 0,00 305.462,39	143.775,80 0,00 0,00 0,00	143.775,80 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 15

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	45.393,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.110,00 24.458,01 0,00 125.053,39	139.568,00 20.857,32 0,00 184.961,54	89.078,00 20.857,32 0,00 89.496,00	89.496,00 0,00 0,00 0,00
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.217,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 12.561,12 0,00 8.590,45	65.891,12 0,00 0,00 70.109,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	49.611,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	108.110,00 37.019,13 0,00 133.643,84	205.459,12 20.857,32 0,00 255.070,64	89.078,00 20.857,32 0,00 89.496,00	89.496,00 0,00 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	49.611,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	118.110,00 37.019,13 0,00 143.643,84	215.459,12 20.857,32 0,00 265.070,64	89.078,00 20.857,32 0,00 89.496,00	89.496,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 16

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	58.254,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	212.185,60 10.699,15 5.324,00 259.511,09	193.153,55 1.344,27 4.969,95 246.437,76	191.902,55 0,00 4.969,95 4.969,95	191.963,55 0,00 4.969,95 4.969,95
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.026,87 6.973,13 0,00 1.026,87	6.973,13 0,00 0,00 6.973,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	58.254,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	213.212,47 17.672,28 5.324,00 260.537,96	200.126,68 1.344,27 4.969,95 253.410,89	191.902,55 0,00 4.969,95 4.969,95	191.963,55 0,00 4.969,95 4.969,95
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	58.254,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	213.212,47 17.672,28 5.324,00 260.537,96	200.126,68 1.344,27 4.969,95 253.410,89	191.902,55 0,00 4.969,95 4.969,95	191.963,55 0,00 4.969,95 4.969,95

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 17

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	24.626,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.571,00 0,00 96.563,89	65.354,00 34.009,25 0,00 89.980,59	63.250,00 0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	49.458,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	263.400,00 0,00 0,00 270.500,00	42.310,00 0,00 0,00 91.768,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	74.085,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	333.971,00 34.009,25 0,00 367.063,89	107.664,00 0,00 0,00 181.749,08	63.250,00 0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.155,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.200,00 0,00 0,00 6.777,95	3.300,00 0,00 0,00 6.455,87	3.300,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.155,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.200,00 0,00 0,00 6.777,95	3.300,00 0,00 0,00 6.455,87	3.300,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	77.240,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	337.171,00 34.009,25 0,00 373.841,84	110.964,00 0,00 0,00 188.204,95	66.550,00 0,00 0,00 0,00	66.300,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 18

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022				
07.00.0 MISSIONE 07 - Turismo											
07.01.0 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	59.175,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	57.154,00 550,00 0,00 120.528,85	50.400,00 0,00 0,00 109.575,78	45.175,00 0,00 0,00 0,00	45.175,00 0,00 0,00 0,00				
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.997,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.097,95 0,00 0,00 16.940,15	80.000,00 0,00 0,00 88.997,95	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	68.173,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.251,95 550,00 0,00 137.469,00	130.400,00 0,00 0,00 198.573,73	45.175,00 0,00 0,00 0,00	45.175,00 0,00 0,00 0,00				
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	68.173,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.251,95 550,00 0,00 137.469,00	130.400,00 0,00 0,00 198.573,73	45.175,00 0,00 0,00 0,00	45.175,00 0,00 0,00 0,00				

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 19

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	838,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.386,00 732,00 0,00 9.142,94	7.118,00 0,00 0,00 7.956,11	6.386,00 0,00 0,00 0,00	6.386,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	35.190,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	154.931,14 0,00 0,00 154.931,14	121.524,90 0,00 0,00 156.715,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	36.029,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	161.317,14 732,00 0,00 164.074,08	128.642,90 0,00 0,00 164.671,95	6.386,00 0,00 0,00 0,00	6.386,00 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	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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**

Pagina 20

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.029,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	161.317,14 0,00 164.074,08	128.642,90 732,00 0,00 164.671,95	6.386,00 0,00 0,00 0,00	6.386,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 21

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.2	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
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	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	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione ambientale e recupero						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	72.205,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	155.837,00 3.419,15 0,00 243.019,09	120.710,00 0,00 0,00 192.915,86	124.099,51 0,00 0,00 0,00	127.030,09 0,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	44.684,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	115.947,98 686.030,72 0,00 211.603,69	1.024.067,16 0,00 0,00 1.068.752,00	218.220,60 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione ambientale e recupero	116.890,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	271.784,98 689.449,87 0,00 454.622,78	1.144.777,16 0,00 0,00 1.261.667,86	342.320,11 0,00 0,00 0,00	127.030,09 0,00 0,00 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 22

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	14.130,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	46.813,00 0,00 0,00 61.858,45	300,00 0,00 0,00 14.430,77	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 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	Total PROGRAMMA 3 - Rifiuti	14.130,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	46.813,00 0,00 0,00 61.858,45	300,00 0,00 0,00 14.430,77	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	81.422,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	390.391,00 7.930,00 0,00 670.451,73	405.027,00 0,00 0,00 486.449,95	403.696,00 0,00 0,00 0,00	403.738,00 0,00 0,00 0,00
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	71.663,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	80.024,66 40.085,65 0,00 205.072,79	139.085,65 0,00 0,00 210.749,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.04.0	Total PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	153.086,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	470.415,66 48.015,65 0,00 875.524,52	544.112,65 0,00 0,00 697.198,96	403.696,00 0,00 0,00 0,00	403.738,00 0,00 0,00 0,00
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 23

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.393,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.543,00 0,00 0,00 8.614,92	10.743,00 0,00 0,00 14.136,69	7.743,00 0,00 0,00 0,00	7.743,00 0,00 0,00 0,00
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.393,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.543,00 0,00 0,00 18.614,92	15.243,00 0,00 0,00 18.636,69	7.743,00 0,00 0,00 0,00	7.743,00 0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	287.501,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	808.556,64 737.465,52 0,00 1.410.620,67	1.704.432,81 0,00 0,00 1.991.934,28	754.059,11 0,00 0,00 0,00	538.811,09 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 24

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	100.803,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	339.630,40 0,00 370.706,90	330.859,40 31.443,63 0,00 431.663,00	278.570,40 0,00 0,00 0,00	272.770,40 0,00 0,00 0,00
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	136.378,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	335.810,98 0,00 372.914,05	166.660,00 50.000,00 0,00 303.038,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	237.181,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	675.441,38 0,00 743.620,95	497.519,40 81.443,63 0,00 734.701,01	278.570,40 0,00 0,00 0,00	272.770,40 0,00 0,00 0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	237.181,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	675.441,38 0,00 743.620,95	497.519,40 81.443,63 0,00 734.701,01	278.570,40 0,00 0,00 0,00	272.770,40 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 25

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022				
11.00.0 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.01.0 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.131,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.119,00 0,00 0,00 13.900,55	14.156,00 0,00 0,00 20.287,39	11.456,00 0,00 0,00 0,00	11.456,00 0,00 0,00 0,00				
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	21.131,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.119,00 0,00 0,00 28.900,55	14.156,00 0,00 0,00 35.287,39	11.456,00 0,00 0,00 0,00	11.456,00 0,00 0,00 0,00				
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	21.131,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.119,00 0,00 0,00 28.900,55	14.156,00 0,00 0,00 35.287,39	11.456,00 0,00 0,00 0,00	11.456,00 0,00 0,00 0,00				

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 26

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	76.552,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	366.711,00 0,00 0,00 431.653,38	376.411,00 0,00 0,00 452.963,00	396.419,00 0,00 0,00 0,00	396.419,00 0,00 0,00 0,00
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	76.552,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	366.711,00 0,00 0,00 431.653,38	378.911,00 0,00 0,00 455.463,00	396.419,00 0,00 0,00 0,00	396.419,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	333,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.031,00 4.493,86 0,00 12.980,46	10.194,00 0,00 0,00 10.527,42	10.400,00 0,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	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
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	333,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.031,00 4.493,86 0,00 12.980,46	10.194,00 0,00 0,00 10.527,42	10.400,00 0,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 27

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 8.103,73	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 8.103,73	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.468,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.284,00 6.807,27 0,00 33.413,77	20.666,00 6.807,27 0,00 33.134,00	20.132,00 6.807,27 0,00 19.903,00	19.903,00 0,00 0,00 19.903,00
12.07.2	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	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.468,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.284,00 6.807,27 0,00 33.413,77	25.266,00 6.807,27 0,00 37.734,00	20.132,00 6.807,27 0,00 19.903,00	19.903,00 0,00 0,00 19.903,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 28

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	737,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.708,00 0,00 0,00 8.343,51	5.345,00 0,00 0,00 6.082,84	5.519,00 0,00 0,00 0,00	5.519,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	737,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.708,00 0,00 0,00 8.343,51	5.345,00 0,00 0,00 6.082,84	5.519,00 0,00 0,00 0,00	5.519,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.226,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.219,00 252,41 0,00 22.234,09	15.869,00 252,41 0,00 19.095,23	16.869,00 252,41 0,00 0,00	16.869,00 0,00 0,00 0,00
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	302,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.302,00 0,00 0,00 13.416,66	10.000,00 0,00 0,00 10.302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	Total PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.528,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.521,00 252,41 0,00 35.650,75	25.869,00 252,41 0,00 29.397,23	16.869,00 252,41 0,00 0,00	16.869,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	Total MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93.619,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	435.255,00 11.553,54 0,00 530.145,60	448.385,00 7.059,68 0,00 542.004,49	452.139,00 0,00 0,00 0,00	451.910,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 29

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.987,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.023,00 0,00 0,00 4.938,81	7.670,00 0,00 0,00 10.657,80	2.170,00 0,00 0,00 0,00	2.170,00 0,00 0,00 0,00
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 9.432,43 0,00 0,00	9.432,43 9.432,43 0,00 9.432,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	2.987,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.023,00 9.432,43 0,00 4.938,81	17.102,43 0,00 0,00 20.090,23	2.170,00 0,00 0,00 0,00	2.170,00 0,00 0,00 0,00
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.987,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.023,00 9.432,43 0,00 4.938,81	17.102,43 0,00 0,00 20.090,23	2.170,00 0,00 0,00 0,00	2.170,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 30

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,30 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 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	0,30 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 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	19.160,98 0,00 0,00 0,00	26.561,11 0,00 0,00 0,00	21.687,25 0,00 0,00 0,00	22.828,67 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	19.160,98 0,00 0,00 0,00	26.561,11 0,00 0,00 0,00	21.687,25 0,00 0,00 0,00	22.828,67 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	26.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 31

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	152.949,00 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
20.03.0	Total PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	178.949,00 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	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	198.110,28 0,00 0,00 30.000,00	56.561,11 0,00 0,00 30.000,00	51.687,25 0,00 0,00	52.828,67 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 32

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 33

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 34

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	115.740,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.429.275,00 0,00 0,00 1.547.758,75	1.366.275,00 0,00 0,00 1.482.015,24	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	115.740,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.429.275,00 0,00 0,00 1.547.758,75	1.366.275,00 0,00 0,00 1.482.015,24	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	115.740,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.429.275,00 0,00 0,00 1.547.758,75	1.366.275,00 0,00 0,00 1.482.015,24	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		1.728.111,10	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.229.286,68 1.236.081,25 93.948,30 8.655.231,41	7.706.487,44 75.545,12 47.846,94 9.355.190,49	5.303.280,75 26.192,40 40.761,94 40.761,94	5.079.684,15
Totale Generale delle Spese		1.728.111,10	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.229.286,68 1.236.081,25 93.948,30 8.655.231,41	7.706.487,44 75.545,12 47.846,94 9.355.190,49	5.303.280,75 26.192,40 40.761,94 40.761,94	5.079.684,15

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO											
1	TITOLO 1 - Spese correnti	784.300,60	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.309.450,09 225.803,08 50.867,00 4.122.547,78	3.326.158,47 49.352,72 47.846,94 4.031.051,02	3.098.670,29 0,00 40.761,94 40.761,94	3.093.294,29				
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	828.070,26	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.790.596,73 984.085,77 43.081,30 2.284.960,02	2.314.089,11 0,00 0,00 3.142.159,37	218.220,60 0,00 0,00 0,00	0,00				
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86	99.964,86 26.192,40 0,00 0,00	99.964,86 26.192,40 0,00 0,00				
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00				
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	115.740,24	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.429.275,00 0,00 0,00 1.547.758,75	1.366.275,00 0,00 0,00 1.482.015,24	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00	1.286.425,00 0,00 0,00 0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titoli		1.728.111,10	di competenza	7.229.286,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
			di cui impegnato		1.236.081,25	75.545,12	26.192,40
			di cui f. plu.vinc.	93.948,30	47.846,94	40.761,94	40.761,94
			cassa	8.655.231,41	9.355.190,49		
Totale Generale delle Spese		1.728.111,10	di competenza	7.229.286,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
			di cui impegnato		1.236.081,25	75.545,12	26.192,40
			di cui f. plu.vinc.	93.948,30	47.846,94	40.761,94	40.761,94
			cassa	8.655.231,41	9.355.190,49		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

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

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

01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	590.289,07	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.794.214,04 233.714,35 45.543,00 2.326.533,83	1.901.386,36 20.091,45 42.876,99 2.443.798,44	1.223.941,78 0,00 35.791,99 35.791,99	1.220.251,78
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	90.350,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	255.264,92 46.296,72 43.081,30 253.180,67	215.111,77 0,00 0,00 305.462,39	143.775,80 0,00 0,00 0,00	143.775,80
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	49.611,52	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	118.110,00 37.019,13 0,00 143.643,84	215.459,12 20.857,32 0,00 265.070,64	89.078,00 0,00 0,00 0,00	89.496,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	58.254,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	213.212,47 17.672,28 5.324,00 260.537,96	200.126,68 1.344,27 4.969,95 253.410,89	191.902,55 0,00 4.969,95 4.969,95	191.963,55
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	77.240,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	337.171,00 34.009,25 0,00 373.841,84	110.964,00 0,00 0,00 188.204,95	66.550,00 0,00 0,00 0,00	66.300,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	68.173,73	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	72.251,95 550,00 0,00 137.469,00	130.400,00 0,00 0,00 198.573,73	45.175,00 0,00 0,00 0,00	45.175,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.029,05	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	161.317,14 732,00 0,00 164.074,08	128.642,90 0,00 0,00 164.671,95	6.386,00 0,00 0,00 0,00	6.386,00 0,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	287.501,47	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	808.556,64 737.465,52 0,00 1.410.620,67	1.704.432,81 0,00 0,00 1.991.934,28	754.059,11 0,00 0,00 0,00	538.811,09 0,00 0,00 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	237.181,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	675.441,38 81.443,63 0,00 743.620,95	497.519,40 0,00 0,00 734.701,01	278.570,40 0,00 0,00 0,00	272.770,40 0,00 0,00 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	21.131,39	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	28.119,00 0,00 0,00 28.900,55	14.156,00 0,00 0,00 35.287,39	11.456,00 0,00 0,00 0,00	11.456,00 0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93.619,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	435.255,00 11.553,54 0,00 530.145,60	448.385,00 7.059,68 0,00 542.004,49	452.139,00 0,00 0,00 0,00	451.910,00 0,00 0,00 0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.987,80	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.023,00 9.432,43 0,00 4.938,81	17.102,43 0,00 0,00 20.090,23	2.170,00 0,00 0,00 0,00	2.170,00 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	198.110,28 0,00 0,00 30.000,00	56.561,11 0,00 0,00 30.000,00	51.687,25 0,00 0,00 0,00	52.828,67 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	99.964,86	99.964,86	99.964,86	99.964,86
			di cui impegnato		26.192,40	26.192,40	26.192,40
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	99.964,86	99.964,86		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	600.000,00	600.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	115.740,24	di competenza	1.429.275,00	1.366.275,00	1.286.425,00	1.286.425,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.547.758,75	1.482.015,24		
Totale Missioni		1.728.111,10	di competenza	7.229.286,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
			di cui impegnato		1.236.081,25	75.545,12	26.192,40
			di cui f. plu.vinc.	93.948,30	47.846,94	40.761,94	40.761,94
			cassa	8.655.231,41	9.355.190,49		
Totale Generale delle Spese		1.728.111,10	di competenza	7.229.286,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
			di cui impegnato		1.236.081,25	75.545,12	26.192,40
			di cui f. plu.vinc.	93.948,30	47.846,94	40.761,94	40.761,94
			cassa	8.655.231,41	9.355.190,49		

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (<i>solo per le Regioni</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	93.948,30	93.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga,
 (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	TOTALE	47.846,94		47.846,94		0,00									
--	---------------	------------------	--	------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali							
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (<i>solo per le Regioni</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	40.761,94	40.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 53

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	904.706,32			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	50.867,00	47.846,94	40.761,94
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	(+)	3.298.156,33 0,00	3.150.788,21 0,00	3.152.497,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.326.158,47 47.846,94 26.561,11	3.098.670,29 40.761,94 21.687,25	3.093.294,29 40.761,94 22.828,67
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	99.964,86 0,00 0,00	99.964,86 0,00 0,00	99.964,86 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-77.100,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 54

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRÉ POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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	(+)	77.100,00 0,00	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	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M				
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	126.524,90		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	43.081,30	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.221.582,91	218.220,60	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	77.100,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 55

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	2.314.089,11 0,00	218.220,60 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E			0,00	0,00
			0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 56

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 57

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.251.843,05
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019		142.829,39
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019		4.190.349,18
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019		4.424.511,29
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019		0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019		0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019		0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020		1.160.510,33
+ Entrate che prevedo di accettare per il restante periodo dell'esercizio 2019		488.114,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019		218.386,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019		93.948,30
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		1.336.290,03

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
Parte accantonata

FONDO T.F.R.	75,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	153.519,44
FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI CONTENZIOSO	233.438,60
B) Totale parte accantonata	387.033,04

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - AVANZO DA CONTRIBUTI P.A.T. SERVIZIO TAGESMUTTER	9.816,42
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI - AVANZO GESTIONE PATRIMONIO DI USO CIVICO	23.164,30
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI: AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI EX ART. 73, COMMA 4, L.F.	17.204,14
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI: QUOTA SANZIONI ARTICOLO 147 DEL CODICE DELLA STRADA	2.742,07
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI: AVANZO DA CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ART. 90-BIS L.P. N. 15/2015 E S.M.	103.926,63
FONDO CONTENZIOSO (FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI)	0,00
C) Totale parte vincolata	156.853,56

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

276.403,23

516.000,20

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Utilizzo quota vincolata	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	101.524,90
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 58

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	101.524,90
--	-------------------

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Pagina 59

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

		2020	2021	2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	904.667,67	872.365,27	847.271,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.185.349,03	1.199.965,30	1.295.989,01
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.115.104,86	996.566,41	1.154.896,32
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.205.121,56	3.068.896,98	3.298.156,33

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale:	(+)	320.512,16	306.889,70	329.815,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	115,00	115,00
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		320.512,16	306.774,70	329.700,63

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019	(+)	235.731,60	209.539,20	183.346,80
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		235.731,60	209.539,20	183.346,80

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)

COMUNE DI CALDONAZZO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 52

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	28.580,00 0,00 28.580,00		7.415,60 7.415,60	7.415,60 25,9500 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	28.580,00	7.415,60	7.415,60	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	465.433,00	8.038,04	8.038,04	1,7270 %
3020000	Tipologia 200 Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	28.258,00	11.107,47	11.107,47	39,3073 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	493.691,00	19.145,51	19.145,51	
	TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		26.561,11 26.561,11 0,00	26.561,11 26.561,11 0,00	

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 53

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

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 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	4.850,00 0,00 4.850,00		289,32 289,32	289,32 5,9700 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.850,00	289,32	289,32	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	465.433,00	8.983,69	8.983,69	1,9302 %
3020000	Tipologia 200 Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	28.258,00	12.414,24	12.414,24	43,9318 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	493.691,00	21.397,93	21.397,93	
	TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE		21.687,25 21.687,25 0,00	21.687,25 21.687,25 0,00	

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 54

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

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 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	4.850,00 0,00 4.850,00		304,55 304,55	304,55 6,2800 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.850,00	304,55	304,55	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	465.433,00	9.456,51	9.456,51	2,0318 %
3020000	Tipologia 200 Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	28.258,00	13.067,61	13.067,61	46,2439 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	493.691,00	22.524,12	22.524,12	
	TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE		22.828,67 22.828,67 0,00	22.828,67 22.828,67 0,00	

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

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

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

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

20/02/2020

Esercizio 2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Prov. TN

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		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
--	--	----

COMUNE DI CALDONAZZO

PROSPETTO

INDICANTE

I PROVENTI

DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE - ANNI 2020-2021-2022

(Allegato al bilancio comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni gravati da uso civico venga effettuata dal Comune o questi la affidi alle circoscrizioni di decentramento
art. 4 - comma 6 - della L.P. n.6/2005)

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2020	2021	2022
0000000	Avanzo di amministrazione			
	FPV			
	TRASFERIMENTI CORRENTI			
TITOLO 2 -				
Tipologia 01 01				
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive			
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni			
	Contributi da Comune per			
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per			
	Trasferimenti per funzioni nel campo.....			
TITOLO 3 -	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.533,00	6.596,00	6.659,00
Tipologia 01 03				
	Proventi dalla gestione dei fabbricati			
	Canone di concessione di fabbricati			
	Proventi dalla gestione dei terreni			
	Canone di concessione di fondi rustici	6.233,00	6.296,00	6.359,00
Tipologia 01 01				
	Proventi dalla gestione dei boschi			
	Taglio ordinario boschi			
	Recupero spese fatturazione legname			
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio	300,00	300,00	300,00
	Proventi dalla gestione delle cave			
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico			
Tipologia 03 00				
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)			
	Interessi attivi			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti			
	Interessi attivi			
Tipologia 05 00				
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
	Concorsi e rimborsi vari			
TITOLO 4 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 2 01				
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali			
	Contributo P.A.T. per strade forestali			
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale			
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2020	2021	2022
	Altri contributi P.A.T.....(specificare)			
	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni			
	Contributi da Comune per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
Tipologia 4 00				
	Alienazione beni mobili			
	Alienazione di beni mobili			
	Alienazione beni immobili			
	Alienazione di beni immobili			
	Alienazioni di diritti reali			
	Alienazione di diritti reali			
	Alienazione di beni patrimoniali diversi			
	Taglio straordinario di boschi			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 5 -				
Tipologia 1 00				
	Alienazione di attività finanziarie			
	Alienazione valori mobiliari			
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
TITOLO 6 -				
Tipologia 02.02				
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali			
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)			
Tipologia 03.01				
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome			
	Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma (qualora superiore a 5 anni anni)			
	TOTALE COMPLESSIVO	6.533,00	6.596,00	6.659,00

Missione 09	Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	2021	2022
		Spese correnti			
TITOLO 1 -			17.200,00	20.200,00	20.200,00
macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	Retribuzione linda inherente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico			
macroaggregato 02	Imposte e tasse	Imposte e tasse			
macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	Acquisto carburanti e /o..... Spese contrattuali a carico dell'ente Spese per la fatturazione del legname Manutenzione ordinaria della viabilità Manutenzione ordinaria di altri beni Spese tecniche Utenze	50,00 17.150,00	50,00 20.150,00	50,00 20.150,00
macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	Spesa per adesione alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario Versamenti alla Provincia per.....			
macroaggregato 10	Altre spese correnti	Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari Assicurazioni			
		Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale (articolo 10 L.P.14.06.2005 n. 6)			
		Spese in conto capitale			
TITOLO 2 -					
macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	(per la quota inherente la gestione di beni gravati da uso civico) Acquisto di beni ed attrezzature Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi Spese per acquisto di beni immobili Interventi su viabilità Manutenzione straordinaria di beni immobili Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)			
		Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 3 -		macroaggregato 01 Acquisizione di attività finanziarie			

Missoione 09				2020	2021	2022
Programma 09 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 4 -		Rimborso prestiti				
Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso						
Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSE						
Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti						
Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per						
Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune (articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)						
TOTALE COMPLESSIVO				17.200,00	20.200,00	20.200,00

ENTRATE	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	SPESA	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti				TITOLO 1 Spese correnti			
TITOLO 3 Entrate extratributarie	6.533,00	6.596,00	6.659,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale				TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				TITOLO 4 Rimborso di prestiti			
TITOLO 6 Entrate da accensione di prestiti				TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Totalle	17.200,00	20.200,00	20.200,00
Totalle	6.533,00	6.596,00	6.659,00				
Avanzo di amministrazione				Disavanzo di amministrazione			
FPV				FPV			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.533,00	6.596,00	6.659,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.200,00	20.200,00	20.200,00



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi	Indicatori sintetici		
	2020	2021	2022

Pagina 1

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,33	0,34	0,34
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'	0,92	0,97	0,97
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'	0,44		
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'	0,56	0,59	0,59
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'	0,37		
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	0,30	0,32	0,31

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2020	2021	2022
---------------------------------	------	------	------

Pagina 2

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
3 Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,13	0,12	0,11
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)	0,03	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)	262,20	257,96	256,43

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

Pagina 3

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,20	0,22	0,22
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	0,72	0,72
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	0,39	0,07	0,00
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	569,20	57,19	0,00
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	5,37	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Pagina 4

Indicatori sintetici		Bilancio di previsione esercizi	2020	2021	2022
----------------------	--	---------------------------------	------	------	------

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
6 Investimenti				
	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	574,57	57,19	0,00
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		

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Pagina 5

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2020	2021	2022
---------------------------------	------	------	------

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
7 Debiti non finanziari				
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3	0,03	0,03	0,03

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Pagina 6

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2020	2021	2022
---------------------------------	------	------	------

COMUNE DI CALDONAZZO

20/02/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2020	2021	2022	
8 Debiti finanziari					
delle entrate					
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,39		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,21		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,29		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,12		
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		

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi	2020	2021	2022
---------------------------------	------	------	------

Pagina 7

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,00	1,00	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)	0,41	0,41	0,41
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)	0,41	0,42	0,42

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,11	0,16	0,16	0,19	0,96	0,92
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,11	0,16	0,16	0,19	0,96	0,92

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,17	0,24	0,25	0,25	0,67	0,22
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,17	0,24	0,25	0,25	0,67	0,22

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,12	0,16	0,17	0,14	1,00	0,50
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,01	0,01	0,00	1,00	0,02
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,73
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,01	0,01	0,01	1,00	0,75
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,03	0,03	0,05	1,00	0,81
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,15	0,20	0,21	0,19	1,00	0,58

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,24	0,04	0,00	0,20	1,00	0,61
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,86
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,05	0,00	0,00	0,03	1,00	1,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,30	0,04	0,00	0,23	1,00	0,66

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

2020

2021

2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate			
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti		
5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,08	0,11	0,12	0,00	1,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,08	0,11	0,12	0,00	1,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

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

Pagina 7

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,14	0,20	0,20	0,11	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,04	0,05	0,05	0,02	1,00	0,68
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,18	0,24	0,26	0,13	1,00	0,96
Totali entrate		1,00	1,00	1,00	0,99	0,92	0,62

Piano degli indicatori di bilancio
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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Media rendiconti tre esercizi precedenti
		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) Media
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,84
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,19	1,00	0,04	0,23	0,04	0,23	0,05	0,08	0,90
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,05	1,00	0,04	0,06	0,04	0,06	0,03	0,01	0,91
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,86
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,23	0,69
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	0,20	0,98	0,04	0,06	0,04	0,06	0,04	0,07	0,92
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,06	0,45	1,00	0,05	0,53	0,06	0,53	0,07	0,17	0,46
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	0,90	1,00	0,23	0,88	0,24	0,88	0,28	0,57	0,69
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,23	0,70
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,23	0,70
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,67
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,68
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,10	1,00	0,04	0,12	0,04	0,12	0,04	0,04	0,79

Piano degli indicatori di bilancio
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 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,03	0,10	1,00	0,04	0,12	0,04	0,12	0,04	0,04	0,04
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										0,79
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,74
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,73
MISSIONE 07 - Turismo										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,44
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,44
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
08.02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	1,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,12	0,16	0,79
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,77
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,07	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,58
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,22	0,00	1,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,22	0,17	0,68

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

2020

202

2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Piano degli indicatori di bilancio
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 4

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

20/02/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Media rendiconti tre esercizi precedenti
		Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Media Totale / FPV)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,53	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08	0,00	1,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08	0,00	1,00	0,11	0,00	0,12	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	0,18	0,00	1,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,12	0,00	0,84
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,18	0,00	1,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,12	0,00	0,84