



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2019-2021

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|------------------|--|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 59.956,41 | 49.160,84 | 54.516,80 | 54.516,80 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 153.597,17 | 90.041,11 | 1.810,82 | 1.810,82 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 135.914,06 | 184.540,74 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2019 | | cassa | 385.742,83 | 1.124.276,86 | | |
| 1.000 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 1.101 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 137.248,85 | competenza | 875.535,00 | 836.841,00 | 835.063,00 | 828.209,00 |
| | | | cassa | 964.241,33 | 974.089,85 | | |
| 1.000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 137.248,85 | competenza | 875.535,00 | 836.841,00 | 835.063,00 | 828.209,00 |
| | | | cassa | 964.241,33 | 974.089,85 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|--|---|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 2.000 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 989.485,54 | competenza | 1.211.448,81 | 1.260.419,01 | 1.254.416,01 | 1.254.416,01 |
| | | | cassa | 1.385.239,84 | 1.622.806,63 | | |
| 2.000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 989.485,54 | competenza | 1.211.448,81 | 1.260.419,01 | 1.254.416,01 | 1.254.416,01 |
| | | | cassa | 1.385.239,84 | 1.622.806,63 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|---|---|--|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 3.000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 3.100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 59.545,51 | competenza cassa | 852.423,00 1.330.597,24 | 834.066,00 893.611,51 | 798.787,00 | 799.453,00 |
| 3.200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 1.012,12 | competenza cassa | 14.809,00 31.111,15 | 16.877,00 17.889,12 | 16.877,00 | 16.877,00 |
| 3.300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 867,38 | competenza cassa | 2.030,00 2.834,95 | 45,00 912,38 | 131,00 | 131,00 |
| 3.400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | competenza cassa | 36.741,00 36.741,00 | 33.503,00 33.503,00 | 33.503,00 | 33.503,00 |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 60.586,38 | competenza cassa | 303.884,40 375.444,68 | 246.891,00 307.477,38 | 214.578,00 | 208.686,00 |
| 3.000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 122.011,39 | competenza cassa | 1.209.887,40 1.776.729,02 | 1.131.382,00 1.253.393,39 | 1.063.876,00 | 1.058.650,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|---|--|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 4.200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 443.981,10 | competenza | 1.490.967,55 | 2.264.335,15 | 215.760,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 2.122.093,50 | 2.708.316,25 | | |
| 4.300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 23.570,23 | competenza | 3.536,00 | 32.857,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.536,00 | 56.427,32 | | |
| 4.400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.679,65 | competenza | 10.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 32.473,77 | 2.679,65 | | |
| 4.500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,00 | competenza | 367.921,00 | 358.972,00 | 31.916,00 | 31.916,00 |
| | | | cassa | 367.921,00 | 358.972,00 | | |
| 4.000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 470.230,98 | competenza | 1.872.927,55 | 2.656.164,24 | 247.676,00 | 31.916,00 |
| | | | cassa | 2.526.024,27 | 3.126.395,22 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|------------------|---|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 5.000 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5.100 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie | 0,00 | competenza | 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 207,55 | 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 | 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 207,55 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|------------------|---|--|------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 7.000 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | cassa | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 7.000 | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | cassa | 600.000,00 | 600.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 7

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 9.000 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 2.112,06 | competenza | 1.153.695,00 | 1.009.695,00 | 1.009.695,00 | 1.009.695,00 |
| | | | cassa | 1.155.567,69 | 1.011.807,06 | | |
| 9.200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 106.412,72 | competenza | 246.730,00 | 356.580,00 | 256.730,00 | 256.730,00 |
| | | | cassa | 401.410,14 | 462.992,72 | | |
| 9.000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 108.524,78 | competenza | 1.400.425,00 | 1.366.275,00 | 1.266.425,00 | 1.266.425,00 |
| | | | cassa | 1.556.977,83 | 1.474.799,78 | | |
| Totale Titoli | | 1.827.501,54 | competenza | 7.170.431,31 | 7.851.081,25 | 5.267.456,01 | 5.039.616,01 |
| | | | cassa | 8.809.419,84 | 9.051.484,87 | | |
| Totale Generale delle Entrate | | 1.827.501,54 | competenza | 7.519.898,95 | 8.174.823,94 | 5.323.783,63 | 5.095.943,63 |
| | | | cassa | 9.195.162,67 | 10.175.761,73 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 8

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|--------|---|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 59.956,41 | 49.160,84 | 54.516,80 | 54.516,80 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 153.597,17 | 90.041,11 | 1.810,82 | 1.810,82 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 135.914,06 | 184.540,74 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2019 | | cassa | 385.742,83 | 1.124.276,86 | | |
| 1 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 137.248,85 | competenza | 875.535,00 | 836.841,00 | 835.063,00 | 828.209,00 |
| | | | cassa | 964.241,33 | 974.089,85 | | |
| 2 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 989.485,54 | competenza | 1.211.448,81 | 1.260.419,01 | 1.254.416,01 | 1.254.416,01 |
| | | | cassa | 1.385.239,84 | 1.622.806,63 | | |
| 3 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 122.011,39 | competenza | 1.209.887,40 | 1.131.382,00 | 1.063.876,00 | 1.058.650,00 |
| | | | cassa | 1.776.729,02 | 1.253.393,39 | | |
| 4 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 470.230,98 | competenza | 1.872.927,55 | 2.656.164,24 | 247.676,00 | 31.916,00 |
| | | | cassa | 2.526.024,27 | 3.126.395,22 | | |
| 5 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | competenza | 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 207,55 | 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 | 108.524,78 | competenza | 1.400.425,00 | 1.366.275,00 | 1.266.425,00 | 1.266.425,00 |
| | | | cassa | 1.556.977,83 | 1.474.799,78 | | |
| | Totale Titoli | 1.827.501,54 | competenza | 7.170.431,31 | 7.851.081,25 | 5.267.456,01 | 5.039.616,01 |
| | | | cassa | 8.809.419,84 | 9.051.484,87 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 1.827.501,54 | competenza | 7.519.898,95 | 8.174.823,94 | 5.323.783,63 | 5.095.943,63 |
| | | | cassa | 9.195.162,67 | 10.175.761,73 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 9

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.00.0 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| 01.01.0 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 23.759,50 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 136.116,20 0,00 0,00 157.014,08 | 125.842,32 0,00 0,00 149.601,82 | 123.744,40 0,00 0,00 0,00 | 125.184,40 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 | 488,00 0,00 0,00 488,00 | 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 | 23.759,50 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 136.604,20 0,00 0,00 157.502,08 | 125.842,32 0,00 0,00 149.601,82 | 123.744,40 0,00 0,00 0,00 | 125.184,40 0,00 0,00 0,00 |
| 01.02.0 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 30.623,24 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 255.055,58 11.645,32 8.839,32 268.268,46 | 225.947,32 0,00 8.839,32 247.731,24 | 220.316,32 0,00 8.839,32 8.839,32 | 220.316,32 0,00 8.839,32 8.839,32 |
| 01.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 30.623,24 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 255.055,58 11.645,32 8.839,32 268.268,46 | 225.947,32 0,00 8.839,32 247.731,24 | 220.316,32 0,00 8.839,32 8.839,32 | 220.316,32 0,00 8.839,32 8.839,32 |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 10

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 01.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 21.722,92 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 180.653,68 3.804,62 1.807,48 190.781,85 | 179.295,68 1.830,00 1.807,48 199.211,12 | 181.165,68 0,00 1.807,48 1.807,48 | 180.835,68 0,00 1.807,48 1.807,48 |
| 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 | 21.722,92 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 180.653,68 3.804,62 1.807,48 190.781,85 | 179.295,68 1.830,00 1.807,48 199.211,12 | 181.165,68 0,00 1.807,48 1.807,48 | 180.835,68 0,00 1.807,48 1.807,48 |
| 01.04.0 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| 01.04.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 3.899,89 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 40.726,80 0,00 0,00 44.134,27 | 46.326,80 0,00 0,00 50.226,69 | 43.207,80 0,00 0,00 0,00 | 42.407,80 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 6.342,81 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 40.726,80 0,00 0,00 46.577,19 | 46.326,80 0,00 0,00 52.669,61 | 43.207,80 0,00 0,00 0,00 | 42.407,80 0,00 0,00 0,00 |
| 01.05.0 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 11

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 01.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 22.828,99 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 84.558,00 2.644,87 0,00 102.893,54 | 57.125,00 2.492,68 0,00 79.953,99 | 56.375,00 2.492,68 0,00 0,00 | 56.375,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.05.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 74.049,87 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 482.658,00 10.000,00 0,00 504.551,53 | 478.082,00 0,00 0,00 552.131,87 | 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 | 96.878,86 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 567.216,00 12.644,87 0,00 607.445,07 | 535.207,00 2.492,68 0,00 632.085,86 | 56.375,00 2.492,68 0,00 0,00 | 56.375,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.06.0 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | | | |
| 01.06.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 25.123,85 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 227.282,95 9.439,75 9.460,95 227.578,65 | 215.201,20 0,00 11.583,00 228.742,05 | 206.567,20 0,00 11.583,00 11.583,00 | 206.567,20 0,00 11.583,00 11.583,00 |
| 01.06.0 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 25.123,85 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 227.282,95 9.439,75 9.460,95 227.578,65 | 215.201,20 0,00 11.583,00 228.742,05 | 206.567,20 0,00 11.583,00 11.583,00 | 206.567,20 0,00 11.583,00 11.583,00 |
| 01.07.0 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| 01.07.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 41.353,95 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 121.451,60 0,00 0,00 149.517,30 | 111.118,60 0,00 0,00 152.472,55 | 117.616,60 0,00 0,00 0,00 | 110.168,60 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 12

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 01.07.0 | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 41.353,95 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 121.451,60 0,00 0,00 149.517,30 | 111.118,60 0,00 0,00 152.472,55 | 117.616,60 0,00 0,00 0,00 | 110.168,60 0,00 0,00 0,00 |
| 01.08.0 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| 01.08.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 4.147,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 | 0,00 0,00 0,00 4.147,00 | 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 | 7.814,94 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 13.624,82 0,00 0,00 14.783,82 | 11.480,00 0,00 0,00 19.294,94 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 11.961,94 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 18.124,82 0,00 0,00 19.283,82 | 11.480,00 0,00 0,00 23.441,94 | 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 | 32.584,53 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 301.813,82 36.584,56 23.750,29 306.036,54 | 290.311,29 268,27 26.963,00 295.932,82 | 289.209,00 268,27 26.963,00 26.963,00 | 289.335,00 0,00 26.963,00 0,00 |
| 01.11.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 351.241,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.640,96 189.251,03 0,00 352.458,64 | 325.011,03 0,00 0,00 676.252,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 13

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 01.11.0 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 383.826,05 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 307.454,78 23.750,29 658.495,18 | 615.322,32 225.835,59 26.963,00 972.185,37 | 289.209,00 268,27 26.963,00 26.963,00 | 289.335,00 0,00 26.963,00 26.963,00 |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 641.593,12 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.854.570,41 43.858,04 2.325.449,60 | 2.065.741,24 263.370,15 49.192,80 2.658.141,56 | 1.238.202,00 4.590,95 49.192,80 49.192,80 | 1.231.190,00 0,00 49.192,80 49.192,80 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 14

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 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 | 67.710,22 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 161.417,80 0,00 0,00 205.565,64 | 150.658,80 0,00 0,00 218.369,02 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 |
| 03.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 60.000,00 59.911,54 60.000,00 0,00 | 84.205,54 59.911,54 0,00 84.205,54 | 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 | 67.710,22 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 221.417,80 59.911,54 60.000,00 205.565,64 | 234.864,34 0,00 0,00 302.574,56 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 |
| 03.00.0 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 67.710,22 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 221.417,80 59.911,54 60.000,00 205.565,64 | 234.864,34 0,00 0,00 302.574,56 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 15

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 04.00.0 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04.01.0 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | | | | | | |
| 04.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 | 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 | 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 | 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 | 35.444,93 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 81.086,00 4.600,69 0,00 116.547,77 | 84.800,00 1.600,69 0,00 120.244,93 | 80.508,00 1.600,69 0,00 0,00 | 80.208,00 0,00 0,00 0,00 |
| 04.02.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 590,45 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 13.438,88 12.561,12 0,00 17.274,53 | 20.561,12 0,00 0,00 21.151,57 | 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 | 36.035,38 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 94.524,88 17.161,81 0,00 133.822,30 | 105.361,12 1.600,69 0,00 141.396,50 | 80.508,00 1.600,69 0,00 0,00 | 80.208,00 0,00 0,00 0,00 |
| 04.00.0 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 36.035,38 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 102.424,88 17.161,81 0,00 141.722,30 | 115.361,12 1.600,69 0,00 151.396,50 | 80.508,00 1.600,69 0,00 0,00 | 80.208,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 16

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 05.00.0 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | |
| 05.02.0 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| 05.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 53.860,39 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 220.135,60 7.060,12 5.324,00 265.638,81 | 209.048,60 0,00 5.324,00 257.584,99 | 181.959,28 0,00 5.324,00 180.195,69 | |
| 05.02.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.416,00 0,00 0,00 4.843,00 | 17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 05.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 53.860,39 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 224.551,60 7.060,12 5.324,00 270.481,81 | 226.148,60 0,00 5.324,00 274.684,99 | 181.959,28 0,00 5.324,00 180.195,69 | |
| 05.00.0 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 53.860,39 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 224.551,60 7.060,12 5.324,00 270.481,81 | 226.148,60 0,00 5.324,00 274.684,99 | 181.959,28 0,00 5.324,00 180.195,69 | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 17

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 06.00.0 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 06.01.0 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | | |
| 06.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 29.698,15 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 68.800,00 32.409,09 0,00 93.730,22 | 68.442,00 32.409,09 0,00 98.140,15 | 62.200,00 32.409,09 0,00 0,00 | 62.110,90 0,00 0,00 0,00 |
| 06.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 7.100,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 6.800,00 0,00 0,00 18.396,26 | 72.200,00 0,00 0,00 79.300,00 | 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 | 36.798,15 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 75.600,00 32.409,09 0,00 112.126,48 | 140.642,00 32.409,09 0,00 177.440,15 | 62.200,00 32.409,09 0,00 0,00 | 62.110,90 0,00 0,00 0,00 |
| 06.02.0 | PROGRAMMA 2 - Giovani | | | | | | |
| 06.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 5.237,73 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.591,00 0,00 0,00 5.238,00 | 3.200,00 0,00 0,00 8.437,73 | 3.200,00 0,00 0,00 0,00 | 3.200,00 0,00 0,00 0,00 |
| 06.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani | 5.237,73 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.591,00 0,00 0,00 5.238,00 | 3.200,00 0,00 0,00 8.437,73 | 3.200,00 0,00 0,00 0,00 | 3.200,00 0,00 0,00 0,00 |
| 06.00.0 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 42.035,88 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 78.191,00 32.409,09 0,00 117.364,48 | 143.842,00 32.409,09 0,00 185.877,88 | 65.400,00 32.409,09 0,00 0,00 | 65.310,90 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 18

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | | | |
| 07.00.0 MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 07.01.0 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | | |
| 07.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 63.409,56 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 54.606,00 4.550,00 0,00 98.157,43 | 54.047,00 0,00 0,00 117.456,56 | 46.605,00 0,00 0,00 0,00 | 47.380,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 07.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 1.842,20 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.002,05 8.997,95 0,00 4.002,05 | 90.097,95 0,00 0,00 91.940,15 | 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 | 65.251,76 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 58.608,05 13.547,95 0,00 102.159,48 | 144.144,95 0,00 0,00 209.396,71 | 46.605,00 0,00 0,00 0,00 | 47.380,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 07.00.0 | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 65.251,76 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 58.608,05 13.547,95 0,00 102.159,48 | 144.144,95 0,00 0,00 209.396,71 | 46.605,00 0,00 0,00 0,00 | 47.380,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 19

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 08.00.0 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 08.01.0 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| 08.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 5.042,94 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.900,00 0,00 0,00 21.870,13 | 4.100,00 0,00 0,00 9.142,94 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 |
| 08.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,01 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 44.500,00 4.880,00 0,00 44.500,00 | 154.931,14 0,00 0,00 154.931,15 | 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 | 5.042,95 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 54.400,00 4.880,00 0,00 66.370,13 | 159.031,14 0,00 0,00 164.074,09 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 | 4.100,00 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

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 08.00.0 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5.042,95 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 54.400,00 0,00 66.370,13 | 159.031,14 4.880,00 0,00 164.074,09 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 21

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 09.00.0 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 09.01.0 | 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 - valorizzazione ambientale | | | | | | |
| 09.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 102.737,19 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 165.155,30 3.419,15 0,00 276.151,87 | 156.530,00 3.419,15 0,00 259.267,19 | 154.570,00 3.419,15 0,00 0,00 | 154.570,00 3.419,15 0,00 0,00 |
| 09.02.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 116.225,50 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.051.760,98 767.665,95 30.129,57 1.031.715,59 | 1.093.283,59 0,00 1.810,82 1.207.698,27 | 217.570,82 0,00 0,00 0,00 | 1.810,82 0,00 0,00 0,00 |
| 09.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - valorizzazione ambientale | 218.962,69 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.216.916,28 771.085,10 30.129,57 1.307.867,46 | 1.249.813,59 3.419,15 1.810,82 1.466.965,46 | 372.140,82 0,00 0,00 0,00 | 156.380,82 0,00 0,00 0,00 |
| 09.03.0 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 22

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 09.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 15.768,79 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 67.608,00 0,00 0,00 73.893,24 | 46.813,00 0,00 0,00 62.581,79 | 46.813,00 0,00 0,00 0,00 | 46.813,00 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 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 15.768,79 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 67.608,00 0,00 0,00 73.893,24 | 46.813,00 0,00 0,00 62.581,79 | 46.813,00 0,00 0,00 0,00 | 46.813,00 0,00 0,00 0,00 |
| 09.04.0 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | | |
| 09.04.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 274.557,76 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 398.067,00 31.720,00 0,00 678.373,36 | 385.625,00 0,00 0,00 660.182,76 | 384.636,00 0,00 0,00 0,00 | 385.076,00 0,00 0,00 0,00 |
| 09.04.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 137.619,66 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 150.430,99 52.104,80 0,00 253.289,70 | 224.110,31 0,00 0,00 361.729,97 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 09.04.0 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 412.177,42 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 548.497,99 83.824,80 0,00 931.663,06 | 609.735,31 0,00 0,00 1.021.912,73 | 384.636,00 0,00 0,00 0,00 | 385.076,00 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

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 09.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.087,17 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.431,00 0,00 0,00 13.131,70 | 17.293,00 0,00 0,00 18.380,17 | 7.293,00 0,00 0,00 0,00 | 7.293,00 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 | 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 |
| 09.05.0 | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.087,17 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.431,00 0,00 0,00 13.131,70 | 17.293,00 0,00 0,00 18.380,17 | 7.293,00 0,00 0,00 0,00 | 7.293,00 0,00 0,00 0,00 |
| 09.00.0 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 647.996,07 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.842.453,27 854.909,90 30.129,57 2.326.555,46 | 1.923.654,90 3.419,15 1.810,82 2.569.840,15 | 810.882,82 0,00 0,00 0,00 | 595.562,82 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 24

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 10.00.0 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| 10.05.0 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | | |
| 10.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 52.103,56 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 301.645,29 9.034,75 0,00 350.730,34 | 310.392,40 6.000,00 0,00 362.495,96 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 |
| 10.05.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 37.432,31 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 155.598,22 14.056,38 0,00 171.343,08 | 266.460,98 0,00 0,00 303.893,29 | 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 | 89.535,87 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 457.243,51 23.091,13 0,00 522.073,42 | 576.853,38 6.000,00 0,00 666.389,25 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 |
| 10.00.0 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 89.535,87 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 457.243,51 23.091,13 0,00 522.073,42 | 576.853,38 6.000,00 0,00 666.389,25 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 25

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | | | |
| 11.00.0 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 11.01.0 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | | |
| 11.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.082,35 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.300,00 0,00 0,00 8.478,12 | 9.206,00 0,00 0,00 10.288,35 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 11.01.2 | 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 | 15.000,00 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 | 1.082,35 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 17.300,00 0,00 0,00 18.478,12 | 24.206,00 0,00 0,00 25.288,35 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 11.00.0 | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1.082,35 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 17.300,00 0,00 0,00 18.478,12 | 24.206,00 0,00 0,00 25.288,35 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 26

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 12.00.0 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 12.01.0 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| 12.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 64.943,48 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 333.557,00 2.428,00 0,00 393.012,59 | 365.298,00 0,00 0,00 430.241,48 | 358.298,00 0,00 0,00 0,00 | 358.298,00 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 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 64.943,48 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 348.557,00 2.428,00 0,00 408.012,59 | 365.298,00 0,00 0,00 430.241,48 | 358.298,00 0,00 0,00 0,00 | 358.298,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.03.0 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| 12.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.183,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 12.194,00 4.495,01 0,00 12.467,26 | 12.077,00 0,00 0,00 13.260,00 | 10.281,00 0,00 0,00 0,00 | 10.281,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.03.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 174,62 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 75.533,43 0,00 0,00 75.533,43 | 0,00 0,00 0,00 174,62 | 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 | 1.357,62 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 87.727,43 4.495,01 0,00 88.000,69 | 12.077,00 0,00 0,00 13.434,62 | 10.281,00 0,00 0,00 0,00 | 10.281,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 27

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 12.05.0 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | | | | | | |
| 12.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 5.103,73 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.000,00 0,00 0,00 5.655,49 | 3.000,00 0,00 0,00 8.103,73 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
| 12.05.0 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 5.103,73 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.000,00 0,00 0,00 5.655,49 | 3.000,00 0,00 0,00 8.103,73 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 |
| 12.07.0 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| 12.07.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 13.695,99 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 22.071,00 0,00 0,00 36.894,08 | 19.618,00 0,00 0,00 33.313,99 | 19.618,00 0,00 0,00 33.313,99 | 19.618,00 0,00 0,00 19.618,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.07.0 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 13.695,99 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 22.071,00 0,00 0,00 36.894,08 | 19.618,00 0,00 0,00 33.313,99 | 19.618,00 0,00 0,00 33.313,99 | 19.618,00 0,00 0,00 19.618,00 |
| 12.08.0 | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 28

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 12.08.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 635,62 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.808,00 0,00 0,00 9.035,39 | 7.908,00 0,00 0,00 8.543,62 | 758,00 0,00 0,00 0,00 | 758,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | 635,62 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.808,00 0,00 0,00 9.035,39 | 7.908,00 0,00 0,00 8.543,62 | 758,00 0,00 0,00 0,00 | 758,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.09.0 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| 12.09.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 7.015,09 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.273,00 0,00 0,00 17.397,06 | 15.219,00 0,00 0,00 22.234,09 | 16.219,00 0,00 0,00 0,00 | 16.219,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.09.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 3.114,66 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.115,00 0,00 0,00 3.115,00 | 10.000,00 0,00 0,00 13.114,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.09.0 | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 10.129,75 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 18.388,00 0,00 0,00 20.512,06 | 25.219,00 0,00 0,00 35.348,75 | 16.219,00 0,00 0,00 0,00 | 16.219,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12.00.0 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 95.866,19 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 487.551,43 6.923,01 0,00 568.110,30 | 433.120,00 0,00 0,00 528.986,19 | 408.174,00 0,00 0,00 0,00 | 408.174,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 29

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 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 | 2.715,28 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.227,00 0,00 0,00 5.130,73 | 3.023,00 0,00 0,00 5.738,28 | 3.027,00 0,00 0,00 0,00 | 3.031,00 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 | 2.715,28 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.227,00 9.432,43 0,00 5.130,73 | 12.455,43 0,00 0,00 15.170,71 | 3.027,00 0,00 0,00 0,00 | 3.031,00 0,00 0,00 0,00 |
| 17.00.0 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2.715,28 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.227,00 9.432,43 0,00 5.130,73 | 12.455,43 0,00 0,00 15.170,71 | 3.027,00 0,00 0,00 0,00 | 3.031,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 30

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 20.00.0 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20.01.0 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| 20.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 30.635,83 | 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 | 0,00 0,00 0,00 30.635,83 | 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 esigibilita' | | | | | | |
| 20.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 17.570,14 0,00 0,00 17.570,14 | 19.160,98 0,00 0,00 0,00 | 20.204,47 0,00 0,00 0,00 | 16.070,16 0,00 0,00 0,00 |
| 20.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 17.570,14 0,00 0,00 17.570,14 | 19.160,98 0,00 0,00 0,00 | 20.204,47 0,00 0,00 0,00 | 16.070,16 0,00 0,00 0,00 |
| 20.03.0 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | | |
| 20.03.2 | 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 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 31

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 20.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 20.00.0 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 17.570,14 0,00 0,00 48.205,97 | 49.160,98 0,00 0,00 30.000,00 | 50.204,47 0,00 0,00 0,00 | 46.070,16 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 32

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

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

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 60.00.0 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 60.01.0 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| 60.01.5 | 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 0,00 | 600.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 60.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 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 |
| 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 0,00 | 600.000,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 34

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 99.00.0 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01.0 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| 99.01.7 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 119.473,27 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.400.425,00 0,00 0,00 1.518.857,10 | 1.366.275,00 0,00 0,00 1.485.748,27 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 119.473,27 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.400.425,00 0,00 0,00 1.518.857,10 | 1.366.275,00 0,00 0,00 1.485.748,27 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.00.0 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 119.473,27 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.400.425,00 0,00 0,00 1.518.857,10 | 1.366.275,00 0,00 0,00 1.485.748,27 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Missioni | | 1.868.198,73 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.519.898,95 1.318.889,53 139.311,61 8.936.489,40 | 8.174.823,94 74.212,28 56.327,62 9.967.534,07 | 5.323.783,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 | 5.095.943,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 |
| Totale Generale delle Spese | | 1.868.198,73 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.519.898,95 1.318.889,53 139.311,61 8.936.489,40 | 8.174.823,94 74.212,28 56.327,62 9.967.534,07 | 5.323.783,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 | 5.095.943,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| 1 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.009.076,80 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 3.314.601,76 163.835,93 49.182,04 4.186.029,89 | 3.226.627,99 48.019,88 54.516,80 4.162.027,01 | 3.139.822,95 0,00 54.516,80 54.516,80 | 3.127.742,95 0,00 0,00 0,00 |
| 2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 739.648,66 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 2.104.907,33 1.128.861,20 90.129,57 2.531.637,55 | 2.881.956,09 0,00 1.810,82 3.619.793,93 | 217.570,82 0,00 0,00 0,00 | 1.810,82 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 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 | 119.473,27 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 1.400.425,00 0,00 0,00 1.518.857,10 | 1.366.275,00 0,00 0,00 1.485.748,27 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 | 1.266.425,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| Totale Titoli | | 1.868.198,73 | | di competenza | 7.519.898,95 | 8.174.823,94 | 5.323.783,63 |
| | | | | di cui impegnato | 1.318.889,53 | 74.212,28 | 26.192,40 |
| | | | | di cui f. plu.vinc. | 139.311,61 | 56.327,62 | 54.516,80 |
| | | | | cassa | 8.936.489,40 | 9.967.534,07 | 54.516,80 |
| Totale Generale delle Spese | | 1.868.198,73 | | di competenza | 7.519.898,95 | 8.174.823,94 | 5.323.783,63 |
| | | | | di cui impegnato | 1.318.889,53 | 74.212,28 | 26.192,40 |
| | | | | di cui f. plu.vinc. | 139.311,61 | 56.327,62 | 54.516,80 |
| | | | | cassa | 8.936.489,40 | 9.967.534,07 | 54.516,80 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|---|--|--|
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 641.593,12 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 1.854.570,41 263.370,15 43.858,04 2.325.449,60 | 2.065.741,24 4.590,95 49.192,80 2.658.141,56 | 1.238.202,00 0,00 49.192,80 49.192,80 | 1.231.190,00 0,00 0,00 0,00 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 67.710,22 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 221.417,80 59.911,54 60.000,00 205.565,64 | 234.864,34 0,00 0,00 302.574,56 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 | 150.658,80 0,00 0,00 0,00 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 36.035,38 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 102.424,88 17.161,81 0,00 141.722,30 | 115.361,12 1.600,69 0,00 151.396,50 | 80.508,00 0,00 0,00 0,00 | 80.208,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 53.860,39 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 224.551,60 7.060,12 5.324,00 270.481,81 | 226.148,60 0,00 5.324,00 274.684,99 | 181.959,28 0,00 5.324,00 5.324,00 | 180.195,69 0,00 5.324,00 5.324,00 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 42.035,88 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 78.191,00 32.409,09 0,00 117.364,48 | 143.842,00 32.409,09 0,00 185.877,88 | 65.400,00 0,00 0,00 0,00 | 65.310,90 0,00 0,00 0,00 |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo | 65.251,76 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 58.608,05 13.547,95 0,00 102.159,48 | 144.144,95 0,00 0,00 209.396,71 | 46.605,00 0,00 0,00 0,00 | 47.380,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|----------|---|--|---|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5.042,95 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 54.400,00 4.880,00 0,00 66.370,13 | 159.031,14 4.880,00 0,00 164.074,09 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 | 4.100,00 0,00 0,00 0,00 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 647.996,07 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 1.842.453,27 854.909,90 30.129,57 2.326.555,46 | 1.923.654,90 854.909,90 1.810,82 2.569.840,15 | 810.882,82 3.419,15 0,00 0,00 | 595.562,82 0,00 0,00 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 89.535,87 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 457.243,51 23.091,13 0,00 522.073,42 | 576.853,38 6.000,00 0,00 666.389,25 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 | 308.366,40 0,00 0,00 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1.082,35 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 17.300,00 0,00 0,00 18.478,12 | 24.206,00 0,00 0,00 25.288,35 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 | 9.306,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 95.866,19 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 487.551,43 6.923,01 0,00 568.110,30 | 433.120,00 0,00 0,00 528.986,19 | 408.174,00 0,00 0,00 0,00 | 408.174,00 0,00 0,00 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2.715,28 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 3.227,00 9.432,43 0,00 5.130,73 | 12.455,43 0,00 0,00 15.170,71 | 3.027,00 0,00 0,00 0,00 | 3.031,00 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 | 17.570,14 0,00 0,00 48.205,97 | 49.160,98 0,00 0,00 30.000,00 | 50.204,47 0,00 0,00 0,00 | 46.070,16 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 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 99.964,86 | 99.964,86 26.192,40 0,00 99.964,86 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 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 0,00 600.000,00 | 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 119.473,27 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 1.400.425,00 0,00 0,00 1.518.857,10 | 1.366.275,00 0,00 0,00 1.485.748,27 | 1.266.425,00 0,00 0,00 1.266.425,00 | 1.266.425,00 0,00 0,00 1.266.425,00 |
| Totale Missioni | | 1.868.198,73 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 7.519.898,95 1.318.889,53 139.311,61 8.936.489,40 | 8.174.823,94 74.212,28 56.327,62 9.967.534,07 | 5.323.783,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 | 5.095.943,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 |
| Totale Generale delle Spese | | 1.868.198,73 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 7.519.898,95 1.318.889,53 139.311,61 8.936.489,40 | 8.174.823,94 74.212,28 56.327,62 9.967.534,07 | 5.323.783,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 | 5.095.943,63 26.192,40 54.516,80 54.516,80 |

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------|---|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 8.839,32 | 8.839,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.807,48 | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 9.460,95 | 9.439,75 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 23.750,29 | 23.750,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 43.858,04 | 43.836,84 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 60.000,00 | 59.911,54 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 60.000,00 | 59.911,54 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 04.01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

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

Pagina 45

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--------------------------------|---|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 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 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 139.311,61 | 135.580,31 | 3.731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,30 |

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

Pagina 46

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------|---|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 88,46 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 88,46 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 04.01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

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

Pagina 49

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 17.01 | PROGRAMMA 1 - 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 |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 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 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 3.731,30 | 0,00 | 3.731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,30 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 09.04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.621,64 | 0,00 | 3.621,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,64 |
| 10.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | |
| 11.01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12.01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.08 | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |

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

Pagina 53

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 17.01 | PROGRAMMA 1 - 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 |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 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 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 3.731,30 | 0,00 | 3.731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,30 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 55

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|---|--|--|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.124.276,86 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 49.160,84 | 54.516,80 | 54.516,80 |
| 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 | (+) | 3.228.642,01 0,00 | 3.153.355,01 0,00 | 3.141.275,01 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 | (-) | 3.226.627,99 54.516,80 19.160,98 | 3.139.822,95 54.516,80 20.204,47 | 3.127.742,95 54.516,80 16.070,16 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) | 99.964,86 0,00 | 99.964,86 0,00 | 99.964,86 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -48.790,00 | -31.916,00 | -31.916,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 56

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 48.790,00 | 31.916,00 | 31.916,00 |
| 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 | (+) | 184.540,74 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 90.041,11 | 1.810,82 | 1.810,82 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 2.656.164,24 | 247.676,00 | 31.916,00 |
| 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 | (-) | 48.790,00 | 31.916,00 | 31.916,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 57

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 2.881.956,09 1.810,82 | 217.570,82 0,00 | 1.810,82 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| | $Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 58

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 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 59

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

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

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| + | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 | 989.427,06 |
| + | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 | 213.553,58 |
| + | Entrate già accertate nell'esercizio 2018 | 4.815.651,72 |
| - | Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 | 4.935.650,49 |
| - | Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 | 0,00 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 | 1.082.981,87 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 422.244,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 219.000,00 |
| - | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 | 139.201,95 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 | 1.147.023,92 |

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

| | |
|---|-------------------|
| FONDO T.F.R. | 75,00 |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ | 123.067,96 |
| FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI CONTENZIOSO | 54.489,60 |
| B) Totale parte accantonata | 177.632,56 |

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 | 23.353,59 |
| 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 | 2.831,00 |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI: AVANZO DA CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ART. 90-BIS L.P. N. 15/2015 E S.M. | 131.835,84 |
| FONDO CONTENZIOSO (FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI) | 0,00 |
| C) Totale parte vincolata | 185.040,99 |

Parte destinata agli investimenti

| | |
|--|-------------------|
| D) Totale destinata agli investimenti | 176.790,16 |
| E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 607.560,21 |

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

| | |
|--|------------|
| Utilizzo quota vincolata | |
| UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI | 184.540,74 |
| 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 60

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

| | |
|--|-------------------|
| Totale utilizzo avано di amministrazione presunto | 184.540,74 |
|--|-------------------|

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Pagina 61

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

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

| | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 947.525,97 | 903.211,52 | 836.841,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | (+) | 1.178.874,03 | 1.177.486,41 | 1.260.419,01 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | (+) | 1.179.292,75 | 1.087.533,59 | 1.131.382,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 3.305.692,75 | 3.168.231,52 | 3.228.642,01 |

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|
| Livello massimo di spesa annuale: | (+) | 330.569,28 | 316.823,15 | 322.864,20 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 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 | | 330.569,28 | 316.708,15 | 322.749,20 |

TOTALE DEBITO CONTRATTO

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Debito contratto al 31/12/2018 | (+) | 261.924,00 | 235.731,60 | 209.539,20 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 261.924,00 | 235.731,60 | 209.539,20 |

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 2019-2021

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|---|--------------------------------|--|---|---|
| | TITOLO 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 | 13.333,00 0,00 13.333,00 | | 6.669,31 6.669,31 | 6.669,31 50,0200 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 13.333,00 | 6.669,31 | 6.669,31 | |
| | TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni | 445.843,00 | 12.491,67 | 12.491,67 | 2,8018 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 445.843,00 | 12.491,67 | 12.491,67 | |
| | TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 19.160,98 19.160,98 0,00 | 19.160,98 19.160,98 0,00 | |

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

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

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|---|--------------------------------|--|---|---|
| | TITOLO 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 | 11.555,00 0,00 11.555,00 | | 6.047,25 6.047,25 | 6.047,25 52,3300 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 11.555,00 | 6.047,25 | 6.047,25 | |
| | TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni | 445.843,00 | 14.157,22 | 14.157,22 | 3,1754 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 445.843,00 | 14.157,22 | 14.157,22 | |
| | TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 20.204,47 20.204,47 0,00 | 20.204,47 20.204,47 0,00 | |

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

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

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
| | TITOLO 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 | 4.701,00 0,00 4.701,00 | | 247,39 247,39 | 247,39 5,2600 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 4.701,00 | 247,39 | 247,39 | |
| | TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni | 445.843,00 | 15.822,77 | 15.822,77 | 3,5490 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 445.843,00 | 15.822,77 | 15.822,77 | |
| | TOTALE GENERALE (***) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 16.070,16 16.070,16 0,00 | 16.070,16 16.070,16 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).

COMUNE DI CALDONAZZO

PROSPETTO

INDICANTE

I PROVENTI

DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE - ANNI 2019-2020-2021

(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 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 7.383,00 | 7.444,00 | 7.505,00 |
| Tipologia 01 03 | | | | |
| | Proventi dalla gestione dei fabbricati | | | |
| | Canone di concessione di fabbricati | | | |
| | Proventi dalla gestione dei terreni | | | |
| | Canone di concessione di fondi rustici | 6.033,00 | 6.094,00 | 6.155,00 |
| Tipologia 01 01 | | | | |
| | Proventi dalla gestione dei boschi | | | |
| | Taglio ordinario boschi | | | |
| | Recupero spese fatturazione legname | | | |
| | Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 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 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--|----------|----------|----------|
| | 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 | 7.383,00 | 7.444,00 | 7.505,00 |

| Missoione 09 | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|
| Programma 09 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | |
| | | Spese correnti | | |
| TITOLO 1 - | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Manutenzione ordinaria di altri beni | 12.035,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Spese tecniche | | | |
| | Utenze | | | |
| 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 | Programma 09 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | Rimborso prestiti | | | |
| TITOLO 4 - | | | | | |
| | | 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 | 12.135,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |

| ENTRATE | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | SPESA | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | 7.383,00 | 7.444,00 | 7.505,00 | 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 | | | | | | | |
| Totale | 7.383,00 | 7.444,00 | 7.505,00 | | Totale | 12.135,00 | 20.100,00 |
| Avanzo di amministrazione | | | | Disavanzo di amministrazione | | | |
| FPV | | | | FPV | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 7.383,00 | 7.444,00 | 7.505,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 12.135,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

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

Pagina 1

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Rigidita' strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,00 | | |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,00 | | |
| 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 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Pagina 2

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3 Spesa di personale | | | | |
| | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | | | |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro. | Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
| 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) | 249,25 | 249,30 | 248,48 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Pagina 3

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|---|---|------------------------------------|-------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV) | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 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 | 0,78 | 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 | 0,45 | 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) | 711,85 | 57,11 | 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 | 10,78 | 0,48 | 0,48 |

Indicatori sintetici

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

COMUNE DI CALDONAZZO

27/02/2019

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|---|--|------------------------------------|-------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6 Investimenti | | | | |
| | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | | | |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile) | 722,63 | 57,59 | 0,48 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') | 1,00 | | |

Indicatori sintetici

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

Pagina 5

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|--|--|------------------------------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 1,00 | | |
| 8 Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | | |
| 8.2 Sostenibilita' debiti finanziari | Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Indicatori sintetici

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

Pagina 6

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | | |
|--|---|------------------------------------|------|------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 8 Debiti finanziari | | | | | |
| delle entrate | | | | | |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | | 0,00 | | |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | | 0,34 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | | 0,22 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | | 0,22 | | |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | | 0,23 | | |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | | | | |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | | | | |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | | 0,00 | | |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Pagina 7

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | | |
|---|---|------------------------------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
| 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) | 0,42 | 0,40 | 0,40 |

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 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 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 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 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 2

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,16 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 0,16 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 0,72 | 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 3

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 0,14 | 0,20 | 0,21 | 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 4

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 0,29 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 0,34 | 0,05 | 0,01 | 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 6

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| 7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,08 | 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 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,17 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Totali Entrate | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |

**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 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | |
| | Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui) | Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione 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 (Pagam. c/residui / Media FPV) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,03 | 0,16 | 1,00 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02 | 0,03 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,03 | 0,21 | 1,00 | 0,04 | 0,21 | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,08 | 0,48 | 1,00 | 0,05 | 0,49 | 0,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,25 | 0,87 | 1,00 | 0,23 | 0,90 | 0,24 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 04.01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,03 | 0,09 | 1,00 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

**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 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|-----------------|---|
| | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | |
| | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV / totale FPV | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV / totale FPV | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / 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. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,03 | 0,09 | 1,00 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 07 - Turismo | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,03 | 1,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,24 | 0,03 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

2019

2020

2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

**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 2019 2020 2021

27/02/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|--|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | | Media rendiconti tre esercizi precedenti |
| | | Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento / / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / / totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / / totale | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni 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 Media (Impegni + residui definitivi) |
| 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 | 0,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,07 | 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 | 0,17 | 0,00 | 1,00 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,17 | 0,00 | 1,00 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |