IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

01

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2021

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	534.073,78	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	9.520.153,97	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	311.100,00	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza				
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa		2.863.812,11		

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria e contributiva**						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	120.000,00	previsioni di competenza	3.300.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
			previsioni di cassa	3.300.033,04	3.270.000,00		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria e contributiva**	**120.000,00**	previsioni di competenza	**3.300.000,00**	**3.270.000,00**	**3.270.000,00**	**3.270.000,00**
			previsioni di cassa	3.300.033,04	3.270.000,00		
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.594.407,40	previsioni di competenza	687.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
			previsioni di cassa	1.705.258,78	1.927.643,99		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**1.594.407,40**	previsioni di competenza	**687.400,00**	**472.400,00**	**472.400,00**	**472.400,00**
			previsioni di cassa	**1.705.258,78**	**1.927.643,99**		
Titolo 3	**Entrate extratributarie**						

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	702.309,66	previsioni di competenza	6.044.100,00	6.017.850,00	5.582.850,00	5.472.750,00
			previsioni di cassa	6.602.151,71	6.433.859,66		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsioni di competenza	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			previsioni di cassa	67.000,00	67.000,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsioni di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			previsioni di cassa	2.500,00	2.500,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsioni di cassa	20.000,00	20.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	366.808,68	previsioni di competenza	800.000,00	794.000,00	779.000,00	779.000,00
			previsioni di cassa	932.337,26	891.308,68		
TOTALE TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	1.069.118,34	previsioni di competenza	6.933.600,00	6.901.350,00	6.451.350,00	6.341.250,00
			previsioni di cassa	7.623.988,97	7.414.668,34		
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	7.710.050,83	previsioni di competenza	5.323.900,00	5.878.200,00	1.803.300,00	3.342.300,00
			previsioni di cassa	7.968.374,84	10.505.193,70		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.340.048,47	previsioni di competenza	542.200,00	445.000,00	1.439.700,00	169.700,00
			previsioni di cassa	2.124.167,12	1.785.048,47		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	242.866,25	previsioni di competenza	215.000,00	1.141.000,00	550.000,00	300.000,00
			previsioni di cassa	364.392,55	1.383.866,25		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	956.640,03	previsioni di competenza	259.500,00	90.000,00	100.000,00	20.000,00
			previsioni di cassa	1.216.140,03	1.046.640,03		
TOTALE TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	10.249.605,58	previsioni di competenza	6.340.600,00	7.554.200,00	3.893.000,00	3.832.000,00
			previsioni di cassa	11.673.074,54	14.720.748,45		
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	156.000,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	156.000,00	156.000,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**156.000,00**	previsioni di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsioni di cassa	**156.000,00**	**156.000,00**		
Titolo 6	**Accensione Prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 6	**Accensione Prestiti**	**0,00**	previsioni di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsioni di cassa	**0,00**	**0,00**		
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsioni di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTALE TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	previsioni di competenza	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			previsioni di cassa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	72,03	previsioni di competenza	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsioni di cassa	1.586.970,96	1.500.072,03		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	252.632,23	previsioni di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			previsioni di cassa	2.254.570,42	2.252.632,23		
TOTALE TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	252.704,26	previsioni di competenza	3.550.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			previsioni di cassa	3.841.541,38	3.752.704,26		
	TOTALE TITOLI	13.441.835,58	previsioni di competenza	21.811.600,00	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			previsioni di cassa	29.299.896,71	32.241.765,04		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.441.835,58	previsioni di competenza	32.176.927,75	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			previsioni di cassa	29.299.896,71	35.105.577,15		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

02

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2021

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**						
0101 Programma 1	**Organi istituzionali**						
TITOLO 1	Spese correnti	9.651,87	previsione di competenza	202.000,00	191.000,00	188.000,00	187.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	210.275,20	192.995,60		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Organi istituzionali	9.651,87	previsione di competenza	202.000,00	191.000,00	188.000,00	187.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	210.275,20	192.995,60		
0102 Programma 2	**Segereteria generale**						
TITOLO 1	Spese correnti	219.686,48	previsione di competenza	854.493,26	799.700,00	799.700,00	759.700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	982.013,69	991.982,63		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	14.038,72	previsione di competenza	32.698,64	60.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.850,93	74.038,72		
Totale Programma 2	Segereteria generale	233.725,20	previsione di competenza	887.191,90	859.700,00	819.700,00	779.700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.015.864,62	1.066.021,35		
0103 Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
TITOLO 1	Spese correnti	10.179,83	previsione di competenza	211.100,00	219.300,00	217.300,00	217.300,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	219.590,21	229.479,83		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0103 Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.179,83	previsione di competenza	211.100,00	219.300,00	217.300,00	217.300,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	219.590,21	229.479,83		
0104 Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
TITOLO 1	Spese correnti	288.271,38	previsione di competenza	436.819,73	487.400,00	387.400,00	358.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	641.436,07	790.767,65		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	288.271,38	previsione di competenza	436.819,73	487.400,00	387.400,00	358.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	641.436,07	790.767,65		
0105 Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
TITOLO 1	Spese correnti	68.596,02	previsione di competenza	705.435,17	540.200,00	540.200,00	540.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	811.673,43	608.796,02		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	239.005,44	previsione di competenza	625.056,57	500.000,00	608.000,00	110.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	717.367,17	739.005,44		
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	307.601,46	previsione di competenza	1.330.491,74	1.040.200,00	1.148.200,00	650.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.529.040,60	1.347.801,46		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0106 Programma 6	**Ufficio tecnico**						
TITOLO 1	Spese correnti	11.433,42	previsione di competenza	293.000,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	306.685,96	318.681,82		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	51.604,62	previsione di competenza	246.601,90	80.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	160.143,95	131.604,62		
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	63.038,04	previsione di competenza	539.601,90	390.200,00	330.200,00	330.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	466.829,91	450.286,44		
0107 Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						
TITOLO 1	Spese correnti	1.951,16	previsione di competenza	86.700,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	89.063,91	88.751,16		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.951,16	previsione di competenza	86.700,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	89.063,91	88.751,16		
0108 Programma 8	**Statistica e sistemi informativi**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0109 Programma 9	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0110 Programma 10	**Risorse umane**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.600,00	15.400,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza	15.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.600,00	15.400,00		
0112 Programma 12	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0112 Programma 12	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**914.418,94**	previsione di competenza	3.709.505,27	3.290.000,00	3.193.000,00	2.625.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.187.700,52	4.181.503,49		
MISSIONE 2	**Giustizia**						
0201 Programma 1	**Uffici giudiziari**						
TITOLO 1	Spese correnti	1.256,01	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.570,06	9.256,01		
Totale Programma 1	Uffici giudiziari	1.256,01	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.570,06	9.256,01		
0202 Programma 2	**Casa circondariale e altri servizi**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0203 Programma 3	**Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0203 Programma 3	**Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 2	**Giustizia**	**1.256,01**	previsione di competenza	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**9.570,06**	**9.256,01**		
MISSIONE 3	**Ordine pubblico e sicurezza**						
0301 Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**						
TITOLO 1	Spese correnti	25.273,73	previsione di competenza	341.553,60	328.400,00	328.400,00	327.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	372.402,57	334.608,37		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.819,40	previsione di competenza	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.244,40	75.819,40		
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	31.093,13	previsione di competenza	351.553,60	398.400,00	338.400,00	337.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	383.646,97	410.427,77		
0302 Programma 2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0303 Programma 3	**Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)**						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0303 Programma 3	**Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	31.093,13	previsione di competenza	351.553,60	398.400,00	338.400,00	337.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	383.646,97	410.427,77		
MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**						
0401 Programma 1	**Istruzione prescolastica**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	0,00		
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	0,00		
0402 Programma 2	**Altri ordini di istruzione**						
TITOLO 1	Spese correnti	45.223,22	previsione di competenza	204.587,01	196.400,00	196.600,00	195.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	258.720,06	241.823,22		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	6.750.844,13	previsione di competenza	6.937.242,12	3.340.000,00	225.000,00	25.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	638.321,04	3.062.650,02		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0402 Programma 2	**Altri ordini di istruzione**						
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	6.796.067,35	previsione di competenza	7.141.829,13	3.536.400,00	421.600,00	220.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	897.041,10	3.304.473,24		
0403 Programma 3	**Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0404 Programma 4	**Istruzione universitaria**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 4	Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0405 Programma 5	**Istruzione tecnica superiore**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 5	Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0406 Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0406 Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0407 Programma 7	**Diritto allo studio**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0408 Programma 8	**Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	5.796.067,35	previsione di competenza	7.162.829,13	3.536.400,00	421.600,00	220.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	918.041,10	3.304.473,24		
MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**						
0501 Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0501 Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0502 Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
TITOLO 1	Spese correnti	72.361,01	previsione di competenza	316.268,60	303.200,00	308.200,00	310.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	530.067,46	375.561,01		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.025.692,04	previsione di competenza	2.845.500,00	560.600,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.015.432,29	3.586.292,04		
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.098.053,05	previsione di competenza	3.161.768,60	863.800,00	1.408.200,00	1.410.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.545.499,75	3.961.853,05		
0503 Programma 3	**Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.098.053,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.161.768,60 0,00 3.545.499,75	863.800,00 0,00 0,00 3.961.853,05	1.408.200,00 0,00 0,00	1.410.200,00 0,00 0,00
MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**						
0601 Programma 1	**Sport e tempo libero**						
TITOLO 1	Spese correnti	103.284,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	407.689,24 0,00 524.530,51	382.500,00 0,00 0,00 465.784,30	382.500,00 0,00 0,00	382.500,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	221.389,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.053,06 0,00 326.819,96	30.000,00 0,00 0,00 251.389,85	95.000,00 0,00 0,00	782.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	324.674,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	807.742,30 0,00 851.350,47	412.500,00 0,00 0,00 717.174,15	477.500,00 0,00 0,00	1.164.500,00 0,00 0,00
0602 Programma 2	**Giovani**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	395,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 395,68	0,00 0,00 0,00 395,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Giovani	395,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 395,68	0,00 0,00 0,00 395,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0603 Programma 3	**Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di 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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0603 Programma 3	**Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	325.069,83	previsione di competenza	807.742,30	412.500,00	477.500,00	1.164.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	851.746,15	717.569,83		
MISSIONE 7	**Turismo**						
0701 Programma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**						
TITOLO 1	Spese correnti	87.463,49	previsione di competenza	235.750,00	219.750,00	219.750,00	199.750,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	280.115,05	273.963,49		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	87.463,49	previsione di competenza	235.750,00	219.750,00	219.750,00	199.750,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	280.115,05	273.963,49		
0702 Programma 2	**Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 7	Turismo	87.463,49	previsione di competenza	235.750,00	219.750,00	219.750,00	199.750,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	280.115,05	273.963,49		
MISSIONE 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
0801 Programma 1	**Urbanistica**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	23.437,04	previsione di competenza	23.437,04	60.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.437,04	83.437,04		
Totale Programma 1	Urbanistica	23.437,04	previsione di competenza	23.437,04	60.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.437,04	83.437,04		
0802 Programma 2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	500.000,00		
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	500.000,00		
0803 Programma 3	**Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.437,04	previsione di competenza	23.437,04	560.000,00	500.000,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.437,04	583.437,04		
MISSIONE 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
0901 Programma 1	**Difesa del suolo**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0902 Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	65.797,17	previsione di competenza	474.958,89	475.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	451.847,17	540.797,17		
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	65.797,17	previsione di competenza	474.958,89	475.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	451.847,17	540.797,17		
0903 Programma 3	**Rifiuti**						
TITOLO 1	Spese correnti	197,40	previsione di competenza	33.750,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.644,40	70.297,40		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0903	**Programma**	**3**	**Rifiuti**						
	Totale Programma	3	**Rifiuti**	197,40	previsione di competenza	33.750,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	38.644,40	70.297,40		
0904	**Programma**	**4**	**Servizio idrico integrato**						
	TITOLO	1	Spese correnti	43.581,66	previsione di competenza	631.771,26	626.100,00	626.100,00	626.100,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.049.329,89	669.659,16		
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	197.016,53	previsione di competenza	320.804,64	600.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	349.195,00	797.016,53		
	Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	240.598,19	previsione di competenza	952.575,90	1.226.100,00	656.100,00	656.100,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.398.524,89	1.466.675,69		
0905	**Programma**	**5**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**						
	TITOLO	1	Spese correnti	460.275,53	previsione di competenza	1.406.464,71	583.900,00	533.900,00	483.900,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.616.849,01	1.044.175,53		
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	199.132,15	previsione di competenza	379.226,60	365.000,00	80.000,00	80.000,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	609.399,81	564.132,15		
	Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	659.407,68	previsione di competenza	1.785.691,31	948.900,00	613.900,00	563.900,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.226.248,82	1.608.307,68		
0906	**Programma**	**6**	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0906 Programma 6	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0907 Programma 7	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0908 Programma 8	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0909 Programma 9	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0909 Programma 9	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	966.000,44	previsione di competenza	3.246.976,10	2.720.100,00	1.340.100,00	1.290.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.115.265,28	3.686.077,94		
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
1001 Programma 1	**Trasporto ferroviario**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Trasporto ferroviario	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1002 Programma 2	**Trasporto pubblico local**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Trasporto pubblico local	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1003 Programma 3	**Trasporto per vie d'acqua**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1003 Programma 3	**Trasporto per vie d'acqua**						
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1004 Programma 4	**Altre modalità di trasporto pubblico**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1005 Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
TITOLO 1	Spese correnti	110,890,76	previsione di competenza	671.906,07	610.700,00	610.700,00	610.700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	771.221,69	721.590,76		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	725.000,97	previsione di competenza	2.130.579,76	763.600,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.886.361,72	1.488.600,97		
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	835.891,73	previsione di competenza	2.802.485,83	1.374.300,00	850.700,00	850.700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.657.583,41	2.210.191,73		
1006 Programma 6	**Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1006 Programma 6	**Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	835.891,73	previsione di competenza	2.802.485,83	1.374.300,00	850.700,00	850.700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.657.583,41	2.210.191,73		
MISSIONE 11	**Soccorso civile**						
1101 Programma 1	**Sistema di protezione civile**						
TITOLO 1	Spese correnti	3.675,52	previsione di competenza	49.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.737,16	52.675,52		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	54.836,00	previsione di competenza	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.000,00	64.836,00		
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	58.511,52	previsione di competenza	72.700,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.737,16	117.511,52		
1102 Programma 2	**Interventi a seguito di calamità naturali**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1103 Programma 3	**Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1103 Programma 3	**Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 11	Soccorso civile	58.511,52	previsione di competenza	72.700,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.737,16	117.511,52		
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
1201 Programma 1	**Interventi per l'infanzia e per i minori**						
TITOLO 1	Spese correnti	13.500,00	previsione di competenza	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.500,00	15.500,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	13.500,00	previsione di competenza	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.500,00	15.500,00		
1202 Programma 2	**Interventi per la disabilità**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1202 Programma 2	**Interventi per la disabilità**						
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1203 Programma 3	**Interventi per gli anziani**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.200,00	4.200,00		
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	0,00	previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.200,00	4.200,00		
1204 Programma 4	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
TITOLO 1	Spese correnti	10.019,14	previsione di competenza	80.300,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.685,37	71.819,14		
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.019,14	previsione di competenza	80.300,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.685,37	71.819,14		
1205 Programma 5	**Interventi a favore delle famiglie**						
TITOLO 1	Spese correnti	11.799,58	previsione di competenza	36.758,34	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.186,09	28.299,58		
Totale Programma 5	Interventi a favore delle famiglie	11.799,58	previsione di competenza	36.758,34	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.186,09	28.299,58		
1206 Programma 6	**Interventi per il diritto alla casa**						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1206 Programma 6	**Interventi per il diritto alla casa**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1207 Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1209 Programma 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.900,00	37.900,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.159,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	11.159,00		
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.159,00	previsione di competenza	47.900,00	47.900,00	37.900,00	37.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.900,00	49.059,00		
1210 Programma 10	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1210 Programma 10	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	36.477,72	previsione di competenza	186.158,34	144.400,00	134.400,00	134.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	209.471,46	168.877,72		
MISSIONE 13	**Tutela della salute**						
1301 Programma 1	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1302 Programma 2	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1303 Programma 3	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1303 Programma 3	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1306 Programma 6	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1307 Programma 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1308 Programma 8	**Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1308 Programma 8	**Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**						
1401 Programma 1	**Industria, PMI e Artigianato**						
TITOLO 1	Spese correnti	7.270,78	previsione di competenza	67.429,41	63.800,00	63.800,00	63.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.321,98	71.070,78		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	11.832,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	10.000,00		
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	7.270,78	previsione di competenza	79.261,41	73.800,00	68.800,00	68.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.321,98	81.070,78		
1402 Programma 2	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1403 Programma 3	**Ricerca e innovazione**						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1403 Programma 3	**Ricerca e innovazione**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1404 Programma 4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1405 Programma 5	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**	7.270,78	previsione di competenza	79.261,41	73.800,00	68.800,00	68.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.321,98	81.070,78		
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**						
1501 Programma 1	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1501 Programma 1	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1503 Programma 3	**Sostegno all'occupazione**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1504 Programma 4	**Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**						
1601 Programma 1	**Sistema Agroalimentare**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1601 Programma 1	**Sistema Agroalimentare**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Sistema Agroalimentare	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1602 Programma 2	**Caccia e pesca**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1603 Programma 3	**Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**						
1701 Programma 1	**Fonti energetiche**						
TITOLO 1	Spese correnti	147.153,11	previsione di competenza	3.986.297,38	4.005.100,00	3.905.100,00	3.905.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.221.935,77	4.151.372,11		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	187.961,65	previsione di competenza	679.762,75	120.000,00	950.000,00	1.400.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	498.615,31	307.961,65		
Totale Programma 1	Fonti energetiche	335.114,76	previsione di competenza	4.666.060,13	4.125.100,00	4.855.100,00	5.305.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.720.551,08	4.459.333,76		
1702 Programma 2	**Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**335.114,76**	previsione di competenza	4.666.060,13	4.125.100,00	4.855.100,00	5.305.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.720.551,08	4.459.333,76		
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**						
1801 Programma 1	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	809.500,00	previsione di competenza	809.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	800.000,00	809.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1801 Programma 1	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**						
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	809.500,00	previsione di competenza	809.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	800.000,00	809.500,00		
1802 Programma 2	**Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	809.500,00	previsione di competenza	809.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	800.000,00	809.500,00		
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**						
1901 Programma 1	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1902 Programma 2	**Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1902 Programma 2	**Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)**						
Totale Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 20	**Fondi da ripartire**						
2001 Programma 1	**Fondo di riserva**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	132.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.434.500,00	2.000.000,00		
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	132.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.434.500,00	2.000.000,00		
2002 Programma 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	45.000,00	96.200,00	106.000,00	135.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	45.000,00	96.200,00	106.000,00	135.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003 Programma 3	**Altri fondi**						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
2003 Programma 3	**Altri fondi**						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.000,00	30.000,00		
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.000,00	30.000,00		
Totale Missione 20	**Fondi da ripartire**	**0,00**	previsione di competenza	217.000,00	326.200,00	126.000,00	155.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.474.500,00	2.030.000,00		
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
5001 Programma 1	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5002 Programma 2	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	258.437,46	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	172.345,82	344.637,46		
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	258.437,46	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	172.345,82	344.637,46		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 50	Debito pubblico	258.437,46	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	86.200,00 0,00 172.345,82	86.200,00 0,00 0,00 344.637,46	86.200,00 0,00 0,00	86.200,00 0,00 0,00
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**						
6001 Programma 1	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**						
9901 Programma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	431.850,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.550.000,00 0,00 3.790.363,88	3.500.000,00 0,00 0,00 3.930.892,32	3.500.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	431.850,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.550.000,00 0,00 3.790.363,88	3.500.000,00 0,00 0,00 3.930.892,32	3.500.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00
9902 Programma 2	**Anticipazioni per il finanziamento del SSN**						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di 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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
9902 Programma 2	**Anticipazioni per il finanziamento del SSN**						
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	431.850,16	previsione di competenza	3.550.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.780.353,98	3.930.692,32		
TOTALE MISSIONI		15.015.913,41	previsione di competenza	32.176.927,75	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.299.896,71	32.280.577,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.015.913,41	previsione di competenza	32.176.927,75	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.299.896,71	32.280.577,15		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

03

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2021

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	534.073,78	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	9.520.153,97	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	311.100,00	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza				
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa		2.863.812,11		

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

COMUNE DI CAVALESE (Prov. Trento)

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	120.000,00	Previsione di competenza	3.300.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
			Previsione di cassa	3.300.033,04	3.270.000,00		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.594.407,40	Previsione di competenza	687.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
			Previsione di cassa	1.705.258,78	1.927.643,99		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.069.118,34	Previsione di competenza	6.933.600,00	6.901.350,00	6.451.350,00	6.341.250,00
			Previsione di cassa	7.623.988,97	7.414.668,34		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	10.249.605,58	Previsione di competenza	6.340.600,00	7.554.200,00	3.893.000,00	3.632.000,00
			Previsione di cassa	11.673.074,54	14.720.748,45		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	156.000,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	156.000,00	156.000,00		
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
			Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	252.704,26	Previsione di competenza	3.550.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			Previsione di cassa	3.841.541,38	3.752.704,26		
	TOTALE TITOLI	13.441.835,58	Previsione di competenza	21.811.600,00	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			Previsione di cassa	29.299.896,71	32.241.765,04		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.441.835,58	Previsione di competenza	32.176.927,75	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			Previsione di cassa	29.299.896,71	35.105.577,15		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

04

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
ESERCIZIO: 2021

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO 1	Spese correnti	1.752.995,40	previsione di competenza	11.559.473,78	10.557.550,00	10.107.550,00	9.997.450,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.755.755,54	13.906.411,09		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.572.630,39	previsione di competenza	15.981.253,97	7.554.200,00	3.893.000,00	3.832.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.581.431,47	13.098.636,28		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	258.437,46	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	172.345,82	344.637,46		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	431.850,16	previsione di competenza	3.550.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.790.363,88	3.930.892,32		
TOTALE TITOLI		**15.015.913,41**	previsione di competenza	**32.176.927,75**	**22.697.950,00**	**18.086.750,00**	**17.915.650,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**30.299.896,71**	**32.280.577,15**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**15.015.913,41**	previsione di competenza	**32.176.927,75**	**22.697.950,00**	**18.086.750,00**	**17.915.650,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**30.299.896,71**	**32.280.577,15**		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

05

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO: 2021

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	914.418,94	previsione di competenza	3.709.505,27	3.290.000,00	3.193.000,00	2.625.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.187.700,52	4.181.503,49		
Totale Missione 2	**Giustizia**	1.256,01	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.570,06	9.256,01		
Totale Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**	31.093,13	previsione di competenza	351.553,60	398.400,00	338.400,00	337.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	383.646,97	410.427,77		
Totale Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**	6.796.067,35	previsione di competenza	7.162.829,13	3.536.400,00	421.600,00	220.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	918.041,10	3.304.473,24		
Totale Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	3.098.053,05	previsione di competenza	3.161.768,60	863.800,00	1.408.200,00	1.410.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.545.499,75	3.961.853,05		
Totale Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	325.069,83	previsione di competenza	807.742,30	412.500,00	477.500,00	1.164.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	851.746,15	717.569,83		
Totale Missione 7	**Turismo**	87.463,49	previsione di competenza	235.750,00	219.750,00	219.750,00	199.750,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	280.115,05	273.963,49		
Totale Missione 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	23.437,04	previsione di competenza	23.437,04	560.000,00	500.000,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.437,04	583.437,04		
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	966.000,44	previsione di competenza	3.246.976,10	2.720.100,00	1.340.100,00	1.290.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.115.265,28	3.686.077,94		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	835,891,73	previsione di competenza	2,802,485,83	1,374,300,00	850,700,00	850,700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2,657,583,41	2,210,191,73		
Totale Missione 11	Soccorso civile	58,511,52	previsione di competenza	72,700,00	59,000,00	59,000,00	59,000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78,737,16	117,511,52		
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36,477,72	previsione di competenza	186,158,34	144,400,00	134,400,00	134,400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	209,471,46	168,877,72		
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	7,270,78	previsione di competenza	79,261,41	73,800,00	68,800,00	68,800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81,321,98	81,070,78		
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	335,114,76	previsione di competenza	4,666,060,13	4,125,100,00	4,855,100,00	5,305,100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4,720,551,08	4,459,333,76		
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	809,500,00	previsione di competenza	809,500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	800,000,00	809,500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza	217.000,00	326.200,00	126.000,00	155.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.474.500,00	2.030.000,00		
Totale Missione 50	Debito pubblico	258.437,46	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	172.345,82	344.637,46		
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	431.850,16	previsione di competenza	3.550.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.790.363,88	3.930.892,32		
Totale Missioni		15.015.913,41	previsione di competenza	32.176.927,75	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.299.896,71	32.260.577,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.015.913,41	previsione di competenza	32.176.927,75	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.299.896,71	32.260.577,15		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

06

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2021

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.863.812,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	13.906.411,09	10.557.550,00	10.107.550,00	9.997.450,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.927.643,99	472.400,00	472.400,00	472.400,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.414.668,34	6.901.350,00	6.451.350,00	6.341.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.720.748,45	7.554.200,00	3.893.000,00	3.832.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.098.636,28	7.554.200,00	3.893.000,00	3.832.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	156.000,00				Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	27.489.060,78	18.197.950,00	14.086.750,00	13.915.650,00	**Totale spese finali.....**	27.005.047,37	18.111.750,00	14.000.550,00	13.829.450,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	344.637,46	86.200,00	86.200,00	86.200,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.752.704,26	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di	3.930.892,32	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Totale titoli	32.241.765,04	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00	**Totale titoli**	32.280.577,15	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
TOTALE COMPLESSIVO	35.105.577,15	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	32.280.577,15	22.697.950,00	18.086.750,00	17.915.650,00
Fondo di cassa finale presunto	2.825.000,00								

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO: 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.863.812,11			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.643.750,00	10.193.750,00	10.083.650,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.557.550,00	10.107.550,00	9.997.450,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti			96.200,00	106.000,00	135.000,00
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	(-)		86.200,00	86.200,00	86.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti(**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.554.200,00	3.893.000,00	3.832.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.554.200,00	3.893.000,00	3.832.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.				**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

Risultato presunto di amministrazione

ESERCIZIO: 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

	1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	
+	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020**	**591.167,58**
+	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020**	10.054.227,75
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	16.030.995,48
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	25.440.015,96
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,01
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021**	**1.236.374,84**
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 (2)**	**1.236.374,84**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	71.232,92
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate(5)	16.000,00
Fondo contenzioso (5)	14.000,00
Altri Accantonamenti (5)	10.000,00
Totale parte accantonata	**111.232,92**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	19.490,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
C) Totale parte vincolata	**19.490,13**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	70.912,31
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1.034.739,48**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
(5) Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(7) In caso di risultato negativo, le regioni **iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

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
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.270.000,00	2.080,00	2.080,00	0,06 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.270.000,00	2.080,00	2.080,00	0,06 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.270.000,00	2.080,00	2.080,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	472.400,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	472.400,00	0,00	0,00	

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.017.850,00	91.698,25	91.698,25	1,52 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	67.000,00	2.409,00	2.409,00	3,59 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	794.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.901.350,00	94.107,25	94.107,25	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.878.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	5.878.200,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	445.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	445.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.554.200,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	18.197.950,00	96.187,25	96.187,25	0,52 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	10.643.750,00	96.187,25	96.200,00	100,01 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.554.200,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). **Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.**

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.270.000,00	2.288,00	2.288,00	0,07 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.270.000,00	2.288,00	2.288,00	0,07 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.270.000,00	2.288,00	2.288,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	472.400,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	472.400,00	0,00	0,00	

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.582.850,00	100.868,07	100.868,07	1,80 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	67.000,00	2.649,90	2.649,90	3,95 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	779.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.451.350,00	103.517,97	103.517,97	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.803.300,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.803.300,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	1.439.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.439.700,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.893.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	14.086.750,00	105.805,97	105.805,97	0,75 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	10.193.750,00	105.805,97	106.000,00	100,18 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.893.000,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 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 dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: 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).

** 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.

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.270.000,00	2.912,00	2.912,00	0,08 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.270.000,00	2.912,00	2.912,00	0,08 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.270.000,00	2.912,00	2.912,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	472.400,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	472.400,00	0,00	0,00	

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.472.750,00	128.377,55	128.377,55	2,34 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	67.000,00	3.372,60	3.372,60	5,03 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	779.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.341.250,00	131.750,15	131.750,15	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.342.300,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	3.342.300,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	169.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	169.700,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.832.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	13.915.650,00	134.662,15	134.662,15	0,96 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	10.083.650,00	134.662,15	135.000,00	100,25 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 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 dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: 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).

** 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ESERCIZIO: 2021

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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**		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.330.011,87	3.214.600,00	3.214.600,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	580.342,61	907.400,00	877.400,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	**6.463.323,29**	**6.957.400,00**	**6.456.400,00**
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**10.373.677,77**	**11.079.400,00**	**10.548.400,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	829.894,22	886.352,00	843.872,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		829.894,22	886.352,00	843.872,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE				
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, 18 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

COMUNE DI CAVALESE
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220
38033 (TN)

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

ESERCIZIO: 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

Allegato g) Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	X NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	X NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	X NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	X NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1.20%	SI	X NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%	SI	X NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0.60%	SI	X NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione minore del 47%	SI	X NO

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

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

COMUNE DI CAVALESE

PIANO DEGLI INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
1	**Rigidità strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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)	24	25,04	24,92
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" (4)	96,43	100,68	101,78
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" (4)	80,76	80,76	80,76
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" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	89,2	93,14	94,16
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" (4)	76,35	76,35	76,35

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	23,55	24,63	24,57
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	4,97	4,97	4,22
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,08	0,08	0,08
3.4	Spesa di personale procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	604,17	604,17	594,36
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") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	5,77	6,03	6,09

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
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")	0,05	0,03	0,03
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	41,71	27,81	27,71
6.2	Investimenti diretti procapite	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	1712,93	682,61	667,65
6.3	Contributi agli investimenti procapite	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	139,96	272,26	272,26
6.4	Investimenti complessivi procapite	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	1852,88	954,87	939,91
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") (10)	1,14	2,21	2,25
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") (10)	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / 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"	0	0	0

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
6	**Investimenti**				
		+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
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")	65,96	208,36	211,67
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)]	98,72	356,24	357,1

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0	0	0
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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 competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,86	0,88	0,88
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0	0	0
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio pre**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	83,69	83,69	83,69
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	5,74	5,74	5,74
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	9	9	9
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	1,58	1,58	1,58

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2021	2022	2023
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 (3)	0	0	0
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0	0	0
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	0	0
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 corrente e capitale 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	0	0
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	32,88	34,33	34,71
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	33,15	34,63	35,01

1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1.a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2021	2022	2023

tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossione nei tre esercizio precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria e contributiva**						
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	14,41	18,08	18,25	14,46	97,27	14,28
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	14,41	18,08	18,25	14,46	97,27	14,28
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,08	2,61	2,64	3,48	93,27	1,73
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2,08	2,61	2,64	3,48	93,27	1,73
Titolo 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26,51	30,87	30,55	24,98	95,74	22,44
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,29	0,37	0,37	0,26	100,00	0,23
30300	Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,09	0,11	0,11	0,11	100,00	0,11
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	3,50	4,31	4,35	3,12	76,78	2,34
30000	TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	30,40	35,67	35,39	28,48	93,03	25,12
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	25,90	9,97	18,65	9,23	77,31	0,84
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	1,96	7,96	0,95	1,33	100,00	0,02
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,03	3,04	1,67	0,34	100,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	0,40	0,55	0,11	1,13	100,00	0,96
40000	TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	33,28	21,52	21,39	12,03	82,68	1,92
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscossione crediti di breve termine						

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossione nei tre esercizio precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50200		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Titolo 6	**Accensione Prestiti**						
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,40	2,76	2,79	0,00	100,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,40	2,76	2,79	0,00	100,00	0,00
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Entrate per partite di giro	6,61	8,29	8,37	6,20	100,00	6,15
90200	Entrate per conto terzi	8,81	11,06	11,16	2,01	100,00	1,63
90000	TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15,42	19,35	19,53	8,22	100,00	7,78
	TOTALE ENTRATE	99,99	99,99	99,99	100	89,21	49,93

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo) Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza + FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1	Organi istituzionali	0,84	0,00	96,18	1,04	0,00	1,05	0,00	0,65	0,00	1,26
2	Segreteria generale	3,79	0,00	96,73	4,53	0,00	4,35	0,00	3,36	0,27	5,97
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,97	0,00	100,00	1,20	0,00	1,21	0,00	0,88	0,00	1,70
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,15	0,00	100,00	2,14	0,00	2,00	0,00	1,54	0,01	2,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,58	0,00	100,00	6,35	0,00	3,63	0,00	3,70	2,18	5,44
6	Ufficio tecnico	1,72	0,00	99,35	1,82	0,00	1,84	0,00	2,15	1,64	3,32
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,38	0,00	0,74
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,19
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,49	0,00	99,25	17,65	0,00	14,65	0,00	12,77	4,11	19,99
	MISSIONE 2 Giustizia										
1	Uffici giudiziari	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 2 Giustizia										
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 02 Giustizia	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza										
1 Polizia locale e amministrativa	1,75	0,00	95,56	1,87	0,00	1,89	0,00	1,41	0,03	2,81
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,75	0,00	95,56	1,87	0,00	1,89	0,00	1,41	0,03	2,81
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio										
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	15,58	0,00	31,98	2,33	0,00	1,23	0,00	15,71	21,52	1,20
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza + FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio										
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	15,58	0,00	31,98	2,33	0,00	1,23	0,00	15,71	21,52	1,20
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,80	0,00	100,00	7,78	0,00	7,87	0,00	14,02	35,58	2,73
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,80	0,00	100,00	7,78	0,00	7,87	0,00	14,02	35,58	2,73
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
1 Sport e tempo libero	1,82	0,00	97,29	2,64	0,00	6,50	0,00	2,99	1,53	4,15
2 Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,82	0,00	97,29	2,64	0,00	6,50	0,00	2,99	1,53	4,15
MISSIONE 7 Turismo										
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,97	0,00	89,18	1,21	0,00	1,11	0,00	1,04	0,03	1,77
2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 07 Turismo	0,97	0,00	89,18	1,21	0,00	1,11	0,00	1,04	0,03	1,77
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
1 Urbanistica	0,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,12	0,00

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,20	0,00	100,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	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	2,47	0,00	100,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,30	1,12	0,00
	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,21	0,17
3	Rifiuti	0,31	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,13	0,00	0,25
4	Servizio idrico integrato	5,40	0,00	100,00	3,63	0,00	3,66	0,00	4,69	4,54	6,67
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,18	0,00	100,00	3,39	0,00	3,15	0,00	6,40	5,26	8,24
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	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	11,98	0,00	100,00	7,41	0,00	7,20	0,00	11,45	10,01	14,91
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza + FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,05	0,00	100,00	4,70	0,00	4,75	0,00	8,66	11,84	9,22
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,05	0,00	100,00	4,70	0,00	4,75	0,00	8,66	11,84	9,22
	MISSIONE 11 Soccorso civile										
1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,30	0,00	0,43
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,26	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,30	0,00	0,43
	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,06	0,00	56,36	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,16
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui del triennio)
	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,21	0,01	0,39
5	Interventi a favore delle famiglie	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,01	0,07
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,16	0,00	0,32
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,64	0,00	93,36	0,74	0,00	0,75	0,00	0,49	0,02	0,95
	MISSIONE 13 Tutela della salute										
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
1	Industria, PMI e Artigianato	0,32	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,27	0,09	0,47
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,32	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,27	0,09	0,47
	MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
1 Fonti energetiche	18,17	0,00	99,98	26,84	0,00	29,61	0,00	18,68	4,09	33,67
2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18,17	0,00	99,98	26,84	0,00	29,61	0,00	18,68	4,09	33,67
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	10,03	0,00
2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	10,03	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali										
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi da ripartire										
1 Fondo di riserva	0,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,00	0,59	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,13	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021,2022,2023, approvato il

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza + FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	MISSIONE 20 Fondi da ripartire										
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	1,44	0,00	100,00	0,70	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 Debito pubblico										
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,38	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,38	0,00	0,00
	MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie										
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,40	0,00	100,00	2,76	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	4,40	0,00	100,00	2,76	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,42	0,00	99,97	19,35	0,00	19,53	0,00	7,97	0,00	14,89
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	15,42	0,00	99,97	19,35	0,00	19,53	0,00	7,97	0,00	14,89

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio						
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
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" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
2 Entrate correnti						
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" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
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" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
2 Entrate correnti						
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" (4)	Incassi / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spese di personale						
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente.	
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Spese di personale						
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (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)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	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)	
3.4 Spesa di personale procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
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") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
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")	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
5 Interessi passivi						
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti						
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
6.2 Investimenti diretti procapite	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
6.3 Contributi agli investimenti procapite	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
6.4 Investimenti complessivi procapite	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Investimenti						
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") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
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") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / 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") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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")	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
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)]	Stanziamenti di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Debiti finanziari						
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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 competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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 (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
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 (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. '(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
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	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
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 corrente e capitale 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	Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi						
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partire di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	

Denominazione Ente COMUNE DI CAVALESE

Allegato 1-d

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Partite di giro e conto terzi						
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partire di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE

cap	Descrizione interventi		FINANZIAMENTO							
		Spesa esercizio 2021	Fondo Investimenti Minori	Budget Art. 11 L.P. 36/93	oneri di urbanizzazione	Vendita immobili	Contributi P.A.T.	Canoni aggiuntivi BIM	Altre entrate	NOTE
2920	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	20.000,00	20.000,00							
2925	Manutenzione straordinaria edifici comunali	70.000,00	70.000,00							
2926	Acquisto beni per servizi generali	30.000,00	30.000,00							
2928	Progettazione rete metano a Masi di Cavalese	30.000,00	30.000,00							
2929	Progettazioni opere pubbliche	40.000,00	40.000,00							
3429	Progettazione variante PRG	70.000,00	70.000,00							
3030	Piano beni silvo-pastorali 2018	60.000,00		30.000,00			30.000,00			
2931	Digitalizzazione archivi edilizia privata	30.000,00	30.000,00							
3434	Informatizzazione uffici	30.000,00	30.000,00							
2930	Permute di beni immobili	150.000,00							150.000,00	permute
3221	Acquisto beni per Corpo di Vigilanza intercomunale	70.000,00	30.000,00						40.000,00	trasferimenti capitale da comuni
3173	Manutenzione straordinaria pascoli con bonifiche PSR	35.000,00	21.000,00				14.000,00			
3040	Manutenzione straordinaria e copertura Municipio	200.000,00		100.000,00				100.000,00		
3281	Manutenzione straordinaria edificio scuole medie	40.000,00						23.500,00	16.500,00	trasferimenti di capitale da comuni
3265	Ristrutturazione edificio scuola elementare di Cavalese (quota parte)	3.300.000,00				741.000,00	2.559.000,00			
3400,10	trasferimento per ricostruzione Teatro comunale	560.600,00		560.600,00						
3436	Acquisto beni per settore tecnico e patrimonio	40.000,00	40.000,00							
3711	Manutenzioni straordinarie su edifici di proprietà comunale in gestione alla SAGIS	30.000,00	30.000,00							
3803	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e segnalelica stradale	200.000,00		200.000,00						
3575	Opere urgenti di protezione civile a seguito tempesta Vaia 2018	500.000,00					500.000,00			
3867	Realizzazione parcheggio e opere accessorie Via Lagorai	150.000,00		100.000,00				50.000,00		
3884	Nuovo parcheggio di Via Dolomiti	500.000,00				250.000,00	250.000,00			
3886	Acquisto di materiali per manutenzione illuminazione pubblica	50.000,00		50.000,00						
3230	Contributo ai VV.FF. Volontari per acquisto attrezzature	10.000,00	10.000,00							
3510	Manutenzione straordinaria acquedotti e reti tecnologiche	100.000,00	50.000,00		50.000,00					
3440	Videosorveglianza urbana di Cavalese a fibra ottica 2020-21	363.600,00		218.600,00					145.000,00	Contributo ministeriale
3451	Arredo urbano e sistemazione zone verdi	40.000,00	30.000,00		10.000,00					
3467	Sistemazione strada del Fen - Montebello	120.000,00					75.000,00	45.000,00		
3485	Cimitero di Cavalese: interventi diversi	10.000,00	10.000,00							
3876	"Sistemazione del versante roccioso sovrastante le pp.ed. 684, 685, 1022 Cavalese e tratto di Via Avisio"	135.000,00					135.000,00			
3822,01	Completamento urbanizzazione area artigianale Podera	370.000,00		200.000,00				170.000,00		
3911	Acquisizione beni mobili ed attrezzature macello comunale	10.000,00	10.000,00							
3960	Acquisto e rinnovo attrezzature impianti/macchinari Cantiere elettrico	120.000,00		120.000,00						
3980	Sistemazioni malghe e pascoli	50.000,00	20.000,00		30.000,00					
3178	Manutenzione straordinaria strade forestali	20.000,00	20.000,00							
	TOTALE SPESE	**7.554.200,00**	**591.000,00**	**1.579.200,00**	**90.000,00**	**991.000,00**	**3.563.000,00**	**388.500,00**	**361.500,00**	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione
giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

Approvato con deliberazione
consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE

cap	Descrizione interventi	Spesa esercizio 2022	FINANZIAMENTO							NOTE
			Fondo Investimenti Minori	Budget Art. 11 L.P. 36/93	oneri di urbanizzazione	Vendita immobili	Contributi P.A.T.	Canoni aggiuntivi BIM	Altre entrate	
2920	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	10.000,00	10.000,00							
2925	Manutenzione straordinaria edifici comunali	30.000,00	30.000,00							
2926	Acquisto beni per servizi generali	18.000,00	18.000,00							
2929	Progettazioni opere pubbliche	20.000,00	20.000,00							
3605	Progettazione esecutiva copertura Stadio del Ghiaccio	70.000,00		70.000,00						
3434	Informatizzazione uffici	20.000,00	20.000,00							
2930	Acquisto di beni immobili/permute	50.000,00							50.000,00	permute
2931	Acquisto di beni immobili	500.000,00				250.000,00			250.000,00	fondo strategico territoriale (residuo)
3221	Acquisto beni per Corpo di Vigilanza intercomunale	10.000,00	4.300,00						5.700,00	trasferimenti di capitale da comuni
3281	Manutenzione straordinaria edificio scuole medie	25.000,00	11.000,00						14.000,00	trasferimenti di capitale da comuni
3400.10	trasferimento per ricostruzione Teatro comunale	1.100.000,00					1.100.000,00			
3265.03	Trasferimento temporaneo aule scuola elementare	200.000,00		100.000,00				100.000,00		
3711	Manutenzioni straordinarie su edifici di proprietà comunale in gestione alla SAGIS	25.000,00	25.000,00							
3803	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e segnaletica stradale	200.000,00			50.000,00			150.000,00		
3884	Nuovo parcheggio di Via Dolomiti	500.000,00				250.000,00	250.000,00			
3886	Acquisto di materiali per manutenzione illuminazione pubblica	40.000,00	40.000,00							
3230	Contributo ai VV.FF. Volontari per acquisto attrezzature	10.000,00	10.000,00							
3510	Manutenzione straordinaria acquedotti	30.000,00	30.000,00							
3451	Arredo urbano e sistemazione zone verdi	40.000,00	20.000,00					20.000,00		
3960	Acquisto e rinnovo attrezzature impianti/macchinari Cantiere elettrico	150.000,00			50.000,00			100.000,00		
3911	Acquisizione beni mobili ed attrezzature macello comunale	5.000,00	5.000,00							
3980	Sistemazioni malghe e pascoli	20.000,00	20.000,00							
3968,1	Potenziamento impianto idroelettrico Tabià (quota parte)	800.000,00						800.000,00		
3178	Manutenzione straordinaria strade forestali	20.000,00	20.000,00							
	TOTALE SPESE	**3.893.000,00**	**283.300,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**1.350.000,00**	**1.170.000,00**	**319.700,00**	

cap	Descrizione interventi	Spesa esercizio 2023	FINANZIAMENTO							NOTE
			Fondo Investimenti	Budget Art. 11 L.P. 36/93	oneri di urbanizzazione	Vendita immobili	Contributi P.A.T.	Canoni aggiuntivi BIM	Altre entrate	
2920	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	10.000,00	10.000,00							
2925	Manutenzione straordinaria edifici comunali	30.000,00	30.000,00							
2926	Acquisto beni per servizi generali	20.000,00	20.000,00							
2929	Progettazioni opere pubbliche	20.000,00	20.000,00							
3434	Informatizzazione uffici	20.000,00	20.000,00							
2930	Acquisto di beni immobili/permute	50.000,00							50.000,00	permute
3221	Acquisto beni per Corpo di Vigilanza intercomunale	10.000,00	4.300,00						5.700,00	trasferimenti di capitale da comuni
3281	Manutenzione straordinaria edificio scuole medie	25.000,00		11.000,00					14.000,00	trasferimenti di capitale da comuni
3400.10	trasferimento per ricostruzione Teatro comunale	1.100.000,00					1.100.000,00			
3605	Copertura stadio del ghiaccio	757.000,00							757.000,00	Contributo ministeriale
3711	Manutenzioni straordinarie su edifici di proprietà comunale in gestione alla SAGIS	25.000,00	25.000,00							
3803	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e segnaletica stradale	200.000,00	50.000,00					150.000,00		
3886	Acquisto di materiali per manutenzione illuminazione pubblica	40.000,00	40.000,00							
3230	Contributo ai VV.FF. Volontari per acquisto attrezzature	10.000,00	10.000,00							
3510	Manutenzione straordinaria acquedotti	30.000,00	30.000,00							
3451	Arredo urbano e sistemazione zone verdi	40.000,00	20.000,00		20.000,00					
3975	Costruzione cabine elettriche	250.000,00				250.000,00				
3960	Acquisto e rinnovo attrezzature impianti/macchinari Cantiere elettrico	150.000,00		150.000,00						
3911	Acquisizione beni mobili ed attrezzature macello comunale	5.000,00	5.000,00							
3980	Sistemazioni malghe e pascoli	20.000,00	20.000,00							
3968,1	Potenziamento impianto idroeletrico Tabià (quota parte)	1.000.000,00					1.000.000,00			
3178	Manutenzione straordinaria strade forestali	20.000,00	20.000,00							
	TOTALE SPESE	**3.832.000,00**	**324.300,00**	**161.000,00**	**20.000,00**	**250.000,00**	**2.100.000,00**	**150.000,00**	**826.700,00**	

PROSPETTO INDICANTE I PROVENTI DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE

ANNI 2021-2023

(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)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Elisabetta Zadra)

Approvato con deliberazione giuntale n. 7 dd. 02.02.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Carone

Approvato con deliberazione consigliare n. 10, d.d. 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Paviglianiti

ENTRATA

			2021	2022	2023
TITOLO 2 -	Trasferimenti correnti				
Tipologia	*0101*	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*			
Categoria	*2*	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.2.01.01.02.002		Trasferimenti correnti da Province	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	cap. 545	Contributo P.A.T. Vigilanza Boschiva L.P. n. 32 del 12.12.1986 (quota parte)	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 -	Entrate extratributarie				
Tipologia	*0101*	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*			
Categoria	*1*	*Vendita di beni*			
E.3.01.01.01.003		*Proventi dalla vendita di flora e fauna*	**514.000,00**	**264.000,00**	**154.000,00**
	cap. 810	Diritti per il rilascio di permessi di raccolta funghi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	cap. 970	Proventi vendita legname	500.000,00	250.000,00	140.000,00
Tipologia	*100*	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*			
Categoria	*2*	*Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*			
E.3.01.02.01.032		*Proventi da diritti di segreteria e rogito*	***300,00***	***300,00***	***300,00***
	cap. 710	Diritti segreteria su contratti (quota parte)	300,00	300,00	300,00
Tipologia	*100*	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*			
Categoria	*3*	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*			
E.3.01.03.02.001		*Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali*	***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***
	cap. 921	Proventi da concessioni pluriennali beni gravati da uso civico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cap. 971	Recupero delle spese di migliorie boschive	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 -	Entrate in conto capitale				
Tipologia	*01 03*	*Contributi agli investimenti*			
Categoria	*1*	*Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche*			
E.4.02.01.02.001		*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome*	***100.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***
	cap.1598	Contributo PAT foreste aggiornamento piano silvo - pastorali	30.000,00	0,00	0,00
	cap. 1640	Contributi provinciali	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia	*01 05*	*Altre entrate in conto capitale*			
Categoria	*1*	*Permessi di costruire*			
E.4.05.01.01.001		*Permessi di costruire*	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***
	cap.1530	Proventi delle concessioni edilizie oneri urbanizzazione	30.000,00		
		totale ENTRATA A PAREGGIO	**614.300,00**	**334.300,00**	**224.300,00**

SPESA

Cod. Bilancio		Descrizione	2021	2022	2023
TITOLO 1 -	SPESE CORRENTI				
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	*5*	*Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*			
Macroaggreagato	*1*	*Redditi da lavoro dipendente*	*59.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*
01.05-1.01		SPESE PERSONALE CUSTODIA FORESTALE (quota parte)	59.000,00	76.000,00	76.000,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	*5*	*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*			
Macroaggreagato	*1*	*Redditi da lavoro dipendente*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
09.05-1.01	560.00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STAGIONALE - UFFICIO FORESTE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Macroaggreagato	*2*	*Imposte e tasse a carico dell'ente*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
09.05-1.02	230.00	SERVIZI CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA D'APPALTO - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.02	653.00	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO FORESTE	600,00	600,00	600,00
Macroaggreagato	*3*	*Acquisto di beni e servizi*	*198.400,00*	*148.400,00*	*128.400,00*
09.05-1.03	632.00	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	635.00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - UFFICIO FORESTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.05-1.03	636.00	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - UFFICIO FORESTE	500,00	500,00	500,00
09.05-1.03	619.00	UTENZE ELETTRICHE - MAGAZZINO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	631.00	ALLESTIMENTO LEGNAME	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09.05-1.03	641.00	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO FORESTE	500,00	500,00	500,00
09.05-1.03	642.00	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - UFFICIO FORESTE	400,00	400,00	400,00
09.05-1.03	645.00	SERVIZI DI OFFICINA - UFFICIO FORESTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.05-1.03	649.00	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.05-1.03	659.00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI E ALTRE - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	6555.00	ALLESTIMENTO LEGNAME DA SCHIANTI E MANUTENZIONE PATRIMONIO FORESTALE	100.000,00	50.000,00	30.000,00
Macroaggreagato	*4*	*Trasferimenti correnti*	*35.000,00*	*35.000,00*	*25.000,00*
09.05-1.04	2520.00	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	10.000,00	10.000,00	5.000,00
09.05-1.04	652.00	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Macroaggreagato	*10*	*Altre spese correnti*	*51.500,00*	*51.500,00*	*31.500,00*
09.05-1.10	637.00	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - UFFICIO FORESTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.05-1.10	654.00	I.V.A. A DEBITO	50.000,00	50.000,00	30.000,00
totale	TITOLO 1	*SPESE CORRENTI*	*372.500,00*	*339.500,00*	*289.500,00*

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		2021	2022	2023
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	*1*	*Urbanistica*			
Macroaggreagato	*2*	*Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*			
08.01-2.02	3030.00	Piano beni silvo-pastorali 2018	60.000,00	0,00	0,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	*5*	*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*			
Macroaggreagato	*2*	*Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*			
09.05-2.02	3178.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.05-2.02	3980.00	SISTEMAZIONE MALGHE E PASCOLI	50.000,00	20.000,00	20.000,00
totale	TITOLO 2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	*70.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
		totale SPESA	442.500,00	379.500,00	329.500,00

SBILANCIO POSITIVO	171.800,00		
SBILANCIO NEGATIVO		-45.200,00	-105.200,00
totale SPESA A PAREGGIO	614.300,00	334.300,00	224.300,00

IMPIEGO

TITOLO 1 -	SPESE CORRENTI		
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	171.800,00
Programma	*05*	*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma	*05*	*Viabilità e infrastrutture stradali*	