



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

Equilibri di bilancio 2020-2022

(art. 193 D.Lgs. n. 267/2000)

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	535.762,28	557.790,91	421.500,00	421.500,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	3.610.626,27	1.106.492,39	109.779,88	109.779,88
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	685.300,00	3.694.130,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	5.960.770,54	3.444.144,99		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	954.310,64	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.197.560,00 4.603.985,29	3.722.500,00 4.676.810,64	4.121.100,00 4.121.100,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	5.090.558,81	previsioni di competenza previsioni di cassa	9.650.956,00 16.594.871,71	10.002.616,00 15.099.675,14	9.618.026,00 9.546.326,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.591.981,31	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.611.446,00 10.072.269,38	6.907.078,00 10.499.059,31	7.045.170,00 7.045.420,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	6.850.383,98	previsioni di competenza previsioni di cassa	19.174.739,91 24.093.035,59	26.250.004,51 33.100.388,49	3.382.604,00 2.136.104,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.400.000,00 4.400.000,00	4.800.000,00 4.800.000,00	4.800.000,00 4.800.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	224.107,05	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.235.000,00 5.261.966,66	5.417.000,00 5.641.107,05	5.260.000,00 5.260.000,00
	TOTALE TITOLI	16.711.341,79	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.269.701,91 65.026.128,63	57.099.198,51 73.817.040,63	34.226.900,00	32.908.950,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	16.711.341,79	previsioni di competenza previsioni di cassa	55.101.390,46 70.986.899,17	62.457.611,81 77.261.185,62	34.758.179,88	33.440.229,88

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBTO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	5.613.683,06	previsione di competenza	21.994.434,28	21.574.610,91	21.148.946,00	21.077.496,00
			di cui già impegnato		9.672.929,60	1.081.582,47	520.193,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	557.790,91	421.500,00	421.500,00	421.500,00
			previsione di cassa	26.468.248,12	27.248.081,97		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.818.913,64	previsione di competenza	23.156.666,18	29.833.830,90	3.492.383,88	2.245.883,88
			di cui già impegnato		9.011.332,99	661.089,04	121.905,41
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.106.492,39	109.779,88	109.779,88	0,00
			previsione di cassa	27.464.958,71	35.098.282,66		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	315.290,00	832.170,00	56.850,00	56.850,00
			di cui già impegnato		258.439,88	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	315.290,00	832.170,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	4.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
			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	4.400.000,00	4.800.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	555.964,42	previsione di competenza	5.235.000,00	5.417.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00
			di cui già impegnato		836.125,53	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.528.703,23	5.972.964,42		
TOTALE TITOLI		11.988.561,12	previsione di competenza	55.101.390,46	62.457.611,81	34.758.179,88	33.440.229,88
			di cui già impegnato		19.778.828,00	1.742.671,51	642.098,48
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.664.283,30	531.279,88	531.279,88	421.500,00
			previsione di cassa	64.177.200,06	73.951.499,05		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.988.561,12	previsione di competenza	55.101.390,46	62.457.611,81	34.758.179,88	33.440.229,88
			di cui già impegnato		19.778.828,00	1.742.671,51	642.098,48
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.664.283,30	531.279,88	531.279,88	421.500,00
			previsione di cassa	64.177.200,06	73.951.499,05		

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.104.496,64			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		557.790,91	421.500,00	421.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		20.632.194,00	20.784.296,00	20.712.846,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		21.574.610,91	21.148.946,00	21.077.496,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			421.500,00	421.500,00	421.500,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			811.340,00	931.820,00	931.820,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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	(-)		832.170,00	56.850,00	56.850,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			775.320,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.216.796,00	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	(+)		952.796,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			775.320,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		264.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.741.334,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.106.492,39	109.779,88	109.779,88
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		26.250.004,51	3.382.604,00	2.136.104,00
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	(-)		264.000,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		29.833.830,90 109.779,88	3.492.383,88 109.779,88	2.245.883,88 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
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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
----------------------------------	--	--------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		952.796,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-952.796,00	0,00	0,00

Comune di Pergine Valsugana

Assestamento generale di bilancio - esercizio 2020
EQUILIBRIO GESTIONE DI CASSA

ENTRATE						
DESCRIZIONE		GESTIONE RESIDUI		GESTIONE COMPETENZA		TOTALE
		<i>Incassi</i>		<i>Incassi</i>		<i>Incassi</i>
Titolo	1	euro	698.912,47	euro	142.156,93	841.069,40
Titolo	2	euro	2.680.171,62	euro	435.966,14	3.116.137,76
Titolo	3	euro	1.092.341,06	euro	788.380,19	1.880.721,25
Titolo	4	euro	150.026,28	euro	265.127,77	415.154,05
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00	0,00
ENTRATE FINALI		euro	4.621.451,43	euro	1.631.631,03	6.253.082,46
Titolo	6	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	7	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	9	euro	949,74	euro	706.967,25	707.916,99
TOTALE ENTRATE (A)		euro	4.622.401,17	euro	2.338.598,28	6.960.999,45

USCITE						
DESCRIZIONE		GESTIONE RESIDUI		GESTIONE COMPETENZA		TOTALE
		<i>Pagamenti</i>		<i>Pagamenti</i>		<i>Pagamenti</i>
Titolo	1	euro	1.139.311,19	euro	5.015.251,55	6.154.562,74
Titolo	2	euro	1.346.785,73	euro	906.609,22	2.253.394,95
Titolo	3	euro	0,00	euro	0,00	0,00
USCITE FINALI		euro	2.486.096,92	euro	5.921.860,77	8.407.957,69
Titolo	4	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	7	euro	313.455,28	euro	1.172.420,79	1.485.876,07
TOTALE USCITE (B)		euro	2.799.552,20	euro	7.094.281,56	9.893.833,76

SALDO	(A - B)	euro	1.822.848,97	euro	-4.755.683,28	-2.932.834,31
Fondo cassa 01/01						6.104.496,64
TOTALE SALDO						3.171.662,33

Comune di Pergine Valsugana

Assestamento generale di bilancio - esercizio 2020
EQUILIBRIO GESTIONE RESIDUI

ENTRATE					
DESCRIZIONE			GESTIONE RESIDUI		
			<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>	
Titolo	1	euro	954.310,64	euro	698.912,47
Titolo	2	euro	5.090.558,81	euro	2.680.171,62
Titolo	3	euro	3.591.981,31	euro	1.092.341,06
Titolo	4	euro	6.850.383,98	euro	150.026,28
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00
ENTRATE FINALI		euro	16.487.234,74	euro	4.621.451,43
Titolo	6	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	7	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	9	euro	224.107,05	euro	949,74
TOTALE ENTRATE (A)		euro	16.711.341,79	euro	4.622.401,17

USCITE					
DESCRIZIONE			GESTIONE RESIDUI		
			<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	
Titolo	1	euro	5.613.683,06	euro	1.139.311,19
Titolo	2	euro	5.818.913,64	euro	1.346.785,73
Titolo	3	euro	0,00	euro	0,00
USCITE FINALI		euro	11.432.596,70	euro	2.486.096,92
Titolo	4	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	7	euro	555.964,42	euro	313.455,28
TOTALE USCITE (B)		euro	11.988.561,12	euro	2.799.552,20

SALDO	(A - B)	euro	4.722.780,67	euro	1.822.848,97
--------------	----------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Entrate	Residui riaccertati	euro	81.277,71
Spese	Residui riaccertati	euro	-18.065,19
Saldo		euro	63.212,52