

**COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI  
FIEMME**

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

VIA ROMA N. 38

C.F : 00128850229

P.I.V.A : 00128850229

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

## **SEZIONE 1**

***CARATTERISTICHE GENERALI DELLA  
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA  
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE***

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011		n°	2267
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)			n°	2286
di cui: maschi			n°	1158
femmine			n°	1128
nuclei famigliari			n°	999
comunità/convivenze			n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2015 (penultimo anno precedente)			n°	2286
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	23		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	27		
saldo naturale			n°	-4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	62		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	61		
saldo migratorio			n°	1
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2286 (penultimo anno precedente)			n°	2.283
di cui:				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n°	159
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	189
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)			n°	362
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n°	1108
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n°	468
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2015		10,06
		2014		12,30
		2013		11,35
		2012		10,5
		2011		10,51
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2015		11,81
		2014		10,02
		2013		7,42
		2012		10,94
		2011		10,07
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				
abitanti			n°	
entro il			n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:				
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:				

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup> .	54,48		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°		* Fiumi e Torrenti n°	3
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	5,5	* Provinciali Km	7
* Vicinali Km	8,8	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P			
P.I.P			

## PERSONALE

Figure professionali presenti in organico			
Categoria	Livello	Figura professionale	n. posti in pianta organico
DIRIGENTE		SEGRETARIO COMUNALE	1
A		Addetto ai servizi ausiliari ex L. 68/1999	1
		Operatore d'appoggio scuola infanzia	2
	<b>TOTALE CATEGORIA A</b>		<b>3</b>
B	base	Operaio qualificato polivalente	4
	evoluto	Coadiutore amm.vo	2
		Coadiutore amm.vo - messo comunale	1
		Coadiutore tecnico (ad esaurimento)	1
		Operaio specializzato	2
		Operaio specializzato elettricista	2
		Cuoco specializzato	1
		<b>TOTALE CATEGORIA B</b>	
C	base	Agente di polizia municipale	1
		Custode forestale	3
		Assistente tecnico	2
		Assistente amm.vo	2
	evoluto	Collaboratore amm.vo	1
		Collaboratore di Polizia Municipale	1
		Collaboratore contabile	2
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>		<b>12</b>	
D	base	Funzionario esperto contabile	1
		Funzionario tecnico	1
	<b>TOTALE CATEGORIA D</b>		<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE IN ORGANICO (di cui n. 1 posto ad esaurimento)</b>			<b>31</b>

**PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2017**

CAT.	MISSIONE PROGRAMMA (Intervento 10100)	STIPENDIO E ASSEGNO ANNUO	MAT. ECON- ASS. PERS.	L.I.S.	13 <sup>a</sup> MENS.	ELEM. DIST. RETR.	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	IND. DI VIGILANZA- RISCHIO	ARRETRATI RINNOVO CCPL	PASSAGGI DI P.R.	IND. DISAG- MOBILITA- REPER. E P.O.	ONERI PREV. E ASS. A CARICO ENTE	TOTALE	TOTALE
	Miss 1 Progr 2	44.217,00	1.481,76	6.925,56	4.385,36				105,40			15.593,88	72.708,96	Servizio Segreteria
A02	Miss 1 Progr 2	5.620,08		2.598,24	693,19	99,98			170,07	211,15		2.582,94	11.975,65	
BE3	Miss 1 Progr 2	12.258,00		4.738,32	1.416,36		433,80		349,22	419,30		5.155,54	24.770,54	109.455,15
CE1	Miss 1 Progr 3	19.056,00		6.445,92	2.125,16				524,92	1.493,94		8.107,77	37.753,71	Servizio Finanziario
DB2	Miss 1 Progr 3	18.049,92		5.454,24	2.016,75	696,84	2.165,52		483,78	631,82		6.890,62	36.389,49	
CE1	Miss 1 Progr 3	19.056,00		6.445,92	2.125,16		1.683,00		421,25		9.000,00	9.662,30	48.393,63	122.536,83
CB2	Miss 9 Progr 5	17.256,00		6.371,04	1.968,92		1.110,96	699,96	486,38	597,97		7.636,58	36.127,81	Custodia forestale
CB1	Miss 9 Progr 5	16.692,00		6.371,04	1.921,92			699,96	474,44	1.192,72		7.949,28	35.301,36	
CB1	Miss 9 Progr 5	16.692,00		6.371,04	1.921,92		167,04	699,96	468,58	610,97		7.731,34	34.662,85	106.092,02
CB2	Miss 1 Progr 6	14.379,96		5.309,16	1.640,76				405,32	498,39		6.043,09	28.276,68	Servizio Tecnico
CB2	Miss 1 Progr 6	17.256,00		6.371,04	1.968,92				486,38	597,97		7.441,79	34.122,10	
DB2	Miss 1 Progr 6	21.660,00		6.545,04	2.478,42	1.536,00	533,52		584,75	754,02	9.500,00	11.843,36	55.435,11	117.833,89
CE4	Miss 1 Progr 7	21.648,00	2.961,96	6.445,92	2.587,99				578,46			9.521,63	43.743,96	Servizio Anagrafe
BE4	Miss 1 Progr 7	16.860,00	1.412,40	6.317,88	2.049,19				477,79			7.550,47	34.667,73	78.411,69
CB3	Miss 3 Progr 1	17.808,00		6.371,04	2.014,92			2.166,72	497,87	1.169,97		8.161,75	38.190,27	Servizio Polizia Locale
CE1	Miss 3 Progr 1	19.056,00		6.445,92	2.291,36	1.994,40		2.166,72	520,29	1.493,94	1.100,00	9.772,07	44.840,70	83.030,97
BE1	Miss 4 Progr 1	15.312,00		6.317,88	1.802,49				343,75		336,00	6.729,69	30.841,81	Servizio Scuola Infanzia
A01	Miss 4 Progr 1								236,24			65,93	302,17	
A01	Miss 4 Progr 1	6.788,90		3.236,50	845,83	124,60			105,95		247,60	3.491,75	14.841,13	45.985,11
BB1	Miss 10 Prog 5	7.086,00		3.138,77	862,06	120,00			182,42			3.178,74	14.567,99	
BB1	Miss 10 Prog 5								182,42			50,91	233,33	Servizio Viabilità e Trasporti
BB2	Miss 10 Prog 5	14.652,00		6.277,56	1.764,13	240,00		1.100,00	436,34	519,97		7.362,08	32.342,08	
BB3	Miss 10 Prog 5	15.132,00		6.277,56	1.804,13	240,00		929,64	445,83	480,97		7.445,50	32.755,63	
BB2	Miss 10 Prog 5	14.652,00		6.277,56	1.764,13	240,00		929,64	436,34	519,97		7.452,37	32.272,01	112.171,04
														Servizio Idrico
BB1	Miss 9 Progr 4	7.086,00		3.138,77	862,06	120,00			182,42			3.238,74	14.627,99	14.627,99
BE4	Miss 17 Progr 1	15.792,00		6.317,88	1.842,49			1.100,00	477,79		4.500,00	8.432,41	38.462,57	Servizio Azienda Elettrica
BE1	Miss 17 Progr 1	3.828,00		1.579,47	450,62				0,00		84,00	1.716,66	7.658,75	
CB1	Miss 17 Progr 1	14.001,32		6.371,04	1.697,70		526,56		474,44			6.198,60	29.269,66	
CB1	Miss 17 Progr 1	8.506,02		3.246,60	979,39				198,82			3.744,60	16.675,43	92.066,40
<b>TOTALE</b>													<b>€ 882.211,10</b>	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	40						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	40						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2	posti n°	100						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	60						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		23		23		23		23
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		30		30		30		30
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	2 1	n° hq.	2 1	n° hq.	2 1	n° hq.	2 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	475	n°	475	n°	475	n°	475
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		0		0		0		0
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n°	18	n°	18	n°	18	n°	18
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)      Tot. comuni associati n°

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Primiero Energia S.p.A. - Fiemme Servizi S.p.A. - A.P.T. S.p.A. - Trentino Trasporti  
Esercizio S.p.A. \_ Esercizio S.p.A. \_ Trentino Riscossioni S.p.A. \_ Soc. Informatica  
Trentina S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione service gestione Servizio Azienda Elettrica - Convenzione gestione  
acquedotto Stava Pampeago - Convenzione gestione associata Servizio Polizia  
Municipale - Convenzione gestione associata Ufficio Tributi intercomunale -  
Convenzione con la Comunità territoriale della Valle di Fiemme per la gestione  
associata asilo nido Castello

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE  
DAL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME  
PREVISIONE 2017**

Denominazione sociale e indirizzo sito internet (*)	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
<b>Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme Soc. Consortile Resp. Limitata</b> <a href="http://www.visitfiemme.it">http://www.visitfiemme.it</a>	€ 200.000,00	2,00%
<b>Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa</b> <a href="http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci2">http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci2</a>	€ 12.239,00	0,42%
<b>Fiemme Servizi Spa</b> <a href="http://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/index.php/trasparenza/trasparenza/bilanci.html">http://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/index.php/trasparenza/trasparenza/bilanci.html</a>	€ 120.000,00	8,69%
<b>Informatica Trentina Spa</b> <a href="https://www.infotn.it/Societa-Trasparente/Bilanci">https://www.infotn.it/Societa-Trasparente/Bilanci</a>	€ 3.500.000,00	0,0194%
<b>Primiero Energia Spa</b> <a href="http://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilanci-p334">http://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilanci-p334</a>	€ 9.938.990,00	0,28%
<b>Trentino Riscossioni Spa</b> <a href="https://secure.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcdf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc">https://secure.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcdf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc</a>	€ 1.000.000,00	0,0219%
<b>Trentino Trasporti Esercizio Spa</b> <a href="http://www.ttesercizio.it/Amministrazione/91-Bilanci.aspx">http://www.ttesercizio.it/Amministrazione/91-Bilanci.aspx</a>	€ 2.300.000,00	0,022%

(\*) nel sito internet riportato sono consultabili i bilanci della società partecipata

## LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 2015-2020

Nonostante le difficoltà economiche dell'intero sistema pubblico è necessario perseguire ed attuare politiche volte al mantenimento del patrimonio nonché alla valorizzazione del territorio. Per perseguire tale scopo risulta quindi fondamentale seguire la pianificazione contenuta nelle linee programmatiche illustrate ed approvate nel Consiglio Comunale del 3 luglio 2015 con deliberazione nr. 27. Esse rappresentano il documento principale utilizzato per gli indirizzi dei vari settori e lo stato attuale di attuazione può riassumersi nel seguente modo:

### PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

1. Prosegue la convocazione dei consigli comunali alternativamente a Molina e a Castello previa valutazione di opportunità concordata in conferenza capigruppo.
2. Sono stati organizzati incontri periodici di confronto e di dialogo con la popolazione con momenti pubblici dedicati ai temi più importanti.
3. Prosegue la predisposizione del notiziario in collaborazione con gli altri gruppi consiliari.
4. Continua l'azione di aggiornamento ed ammodernamento del sito internet per la maggior comunicazione e partecipazione on line, è stato istituito il servizio Sensor Civico per le segnalazioni dirette del cittadino, vengono costantemente inviate newsletter agli iscritti con informazioni puntuali ed aggiornate sugli eventi che interessano il nostro comune.

### SERVIZI, INTERVENTI E IMPEGNI A VALENZA SOVRACOMUNALE

5. L'Amministrazione comunale in accordo con le altre amministrazioni di Fiemme e Fassa continua l'impegno per la salvaguardia e difesa dell'Ospedale di Fiemme come presidio sanitario locale di fondamentale importanza per la crescita civile e sociale della nostra Comunità.
6. Prosegue la relazione con la Comunità Territoriale di Fiemme, con gli altri Comuni, con la Magnifica Comunità di Fiemme e con l'Azienda di Promozione Turistica per favorire un sempre maggior coordinamento per la promozione e lo sviluppo del territorio, per quanto riguarda Castello e Molina sono attualmente mantenuti anche gli uffici periferici APT.
7. Continua la programmazione del centro di aggregazione giovanile di Valle volto a favorire la crescita sociale e civile dei nostri giovani con iniziative anche locali, incontri con i "coscritti" ed istituzione del consiglio dei giovani.
8. In adeguamento alle leggi che regolano lo Stato e la nostra Provincia, con particolare riferimento alle "associazioni dei servizi" comunali, sono in atto le misure che ci porteranno ad una nuova organizzazione di alcuni settori tramite la condivisione di un progetto in via di definizione unitamente ai comuni di Capriana, Cavalese e Valfloriana.

### ENERGIA E AMBIENTE

1. Con i Comuni di Fiemme e Cembra è in corso di predisposizione il Progetto per l'Avisio, volto alla riqualificazione ambientale e territoriale della Valle del fiume Avisio nell'ambito della riassegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa all'impianto di San Floriano, interessante il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Grande difficoltà si sta trovando nella difesa e nel rafforzamento dell'Azienda Elettrica Comunale a causa delle continue modifiche normative che mettono in evidente crisi il sistema delle piccole aziende costrette a numerosi adeguamenti per poter continuare la logica di servizio locale vicino ai cittadini.
3. L'Amministrazione continua l'impegno nei vari progetti volti alla realizzazione di nuove centraline idroelettriche sul nostro territorio al fine di ricavare risorse economiche per la futura gestione del bene comune.
4. Prosegue la collaborazione con l'associazione pescatori per il mantenimento della fauna ittica sui rivi di Cadino e Predaia con alcune nuove idee progettuali, recupero canali "roste" e incubatoio, che sono state portate sui tavoli "Rete Riserve" e "Progetto Avisio".

### AGRICOLTURA FORESTE E TERRITORIO

Per sostenere le attività agricole locali si prosegue l'impegno e il presidio dell'ambiente di montagna che rappresenta la ricchezza fondamentale su cui si basa parte dell'economia previa presentazione di nuovi

progetti di recupero e valorizzazione ambientale. Allo scopo sono in atto recuperi di nuove aree da destinare all'uso agricolo in compensazione delle aree a vario titolo sottratte all'agricoltura e allo sfalcio causate anche dall'avanzare del bosco. E' in via di predisposizione un recupero con valorizzazione del lago-biotopo, della zona di Brozin e dei percorsi naturalistici e sentieri presenti sul territorio comunale, favorendo altresì un agevole accesso ai percorsi, anche grazie ad apposita segnaletica, partendo dal centro dei paesi.

#### LAVORI PUBBLICI

1. Inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area del centro storico e della zona centrale del paese di Castello in via Milano.
2. Stanno ultimando i lavori di risistemazione dei giardini pubblici antistanti il Municipio di Castello con nuova pavimentazione, arredo urbano e illuminazione pubblica.
3. Alcune opere di riqualificazione delle aree sportive di Castello e Molina sono già state fatte e per il corrente anno sono previste le nuove pavimentazione del campo da tennis a Castello e del campo bocce a Molina.
4. Dopo il rilievo strumentale verrà dato incarico per la progettazione volta alla ricerca di una soluzione idonea alla viabilità in via Campoliberto.
5. Nel corso della variante al PRG sono state intraprese azioni di stimolo verso i privati proprietari delle aree che necessitano di interventi di riqualificazione con lo scopo di migliorare l'abitato anche in chiave turistica (Nucleo Stazione - ex cava Tirso - ex zona Ammiraglio/Dezulian - proprietà March - edifici di proprietà della Cassa Rurale - ex albergo Milano).
6. In collaborazione con la "Rete Riserve" destra Avisio sarà allestito uno spazio espositivo dedicato al ruolo dell'acqua nei pressi dei giardini Kennedy, in particolare verrà riposizionata una vecchia segheria veneziana messa a disposizione dalla Magnifica Comunità di Fiemme (non funzionante).
7. E' previsto un intervento di manutenzione straordinaria nella prima parte della strada di Arodolo.
8. Sarà eseguita una manutenzione straordinaria presso il serbatoio "Taoletta" con l'adeguamento normativo ai fini di una necessaria potabilizzazione dell'acqua.
9. E' previsto un intervento di riqualificazione in località "Bersaglio" in accordo con il servizio provinciale (progettone).

#### SERVIZI PUBBLICI

1. Rifacimento e potenziamento del tratto acquedotto Molina-Stramentizzo, adeguamento normativo della vasca sopra l'abitato e nuova rete verso località "Melae".
2. Verrà sostituita l'illuminazione pubblica secondo quanto previsto dalle indicazioni del PRIC lungo la via Cembra.
3. Sono previsti interventi e adeguamenti straordinari sulla rete elettrica e presso le cabine Milano - Ancona Alta, Piani, Borno.

#### ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO

1. Zona Artigianale di Ruaia: è in corso una variante a cura dell'amministrazione provinciale necessaria per completare l'urbanizzazione e l'assegnazione dei lotti con particolare riguardo allo sviluppo delle imprese locali con sostegno ad eventuali nuovi insediamenti che prevedano anche la distribuzione di carburanti anche a metano.

#### ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO e POLITICHE SOCIALI

1. Mantenuto il massimo appoggio e sostegno alle Associazioni e ai Gruppi di Volontariato, coinvolgendo i loro rappresentanti nelle decisioni che riguardano i loro ambiti.
2. Continua l'attenzione e l'impegno a sostegno delle difficoltà legate al mondo del lavoro e delle problematiche conseguenti alla mancanza di reddito personale con potenziamento del progetto "Azione 19".
3. Viene mantenuto l'impegno a favore delle necessità delle famiglie in difficoltà economica.
4. E' in costante adeguamento il sostegno al ruolo della donna e delle pari opportunità.
5. Sono in atto iniziative volte alla valorizzazione di attività finalizzate al maggior coinvolgimento dei giovani per renderli parte attiva nella vita sociale del comune.
6. Continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di creare nuovi progetti mirati al coinvolgimento dei ragazzi nella conoscenza del territorio, nella cura dello stesso (es. giornate ecologiche)

Le azioni intraprese dall'Amministrazione tengono conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia nonché della propria capacità di produrre attività e servizi a beneficio del proprio territorio urbano e sociale. Le scelte sono state pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica rispettando i vincoli e gli obiettivi imposti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio. Gli indirizzi elencati nelle linee programmatiche 2015-2020 rimangono e rappresentano la guida per il periodo residuale di mandato.

## ***SEZIONE 2***

### ***ANALISI DELLE RISORSE***

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	1	2	3	4	5	6	7	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	933.377,02	1.052.182,37	1.058.300,00	1.023.000,00	1.022.800,00	1.022.800,00	-3,34	
Trasferimenti correnti	490.493,69	299.676,90	513.122,00	478.705,00	478.705,00	473.305,00	-6,71	
Extratributarie	2.141.792,22	2.025.528,12	2.054.000,00	2.075.250,00	2.020.850,00	2.012.750,00	1,03	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.565.662,93</b>	<b>3.377.387,39</b>	<b>3.625.422,00</b>	<b>3.576.955,00</b>	<b>3.522.355,00</b>	<b>3.508.855,00</b>	<b>-1,34</b>	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	37.931,48	19.750,57	42.050,00	42.050,00	-47,93	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.565.662,93</b>	<b>3.377.387,39</b>	<b>3.663.353,48</b>	<b>3.596.705,57</b>	<b>3.564.405,00</b>	<b>3.550.905,00</b>	<b>-1,82</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.517.587,87	1.633.536,55	4.559.900,25	4.179.750,31	1.662.557,94	599.551,00	-8,34	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	70.930,42	49.957,17	27.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-16,36	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	116.850,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	1.094.545,82	910.723,03	785.588,28	785.588,28	-16,79	
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.705.368,29</b>	<b>1.764.493,72</b>	<b>5.681.946,07</b>	<b>5.113.473,34</b>	<b>2.471.146,22</b>	<b>1.408.139,28</b>	<b>-10,00</b>	
Riduzione di attività finanziarie	3.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>5.274.110,25</b>	<b>5.141.881,11</b>	<b>9.645.299,55</b>	<b>9.010.178,91</b>	<b>6.335.551,22</b>	<b>5.259.044,28</b>	<b>-6,58</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	933.377,02	1.052.182,37	1.058.300,00	1.023.000,00	1.022.800,00	1.022.800,00	-3,34
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	933.377,02	1.052.182,37	1.058.300,00	1.023.000,00	1.022.800,00	1.022.800,00	-3,34

2.2.1.2

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU 1^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU 2^ Casa	9,50	9,50	655.000,00	638.000,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	332.000,00	
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME  
Provincia di Trento

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019**

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	467.703,69	276.696,98	490.332,00	455.915,00	455.915,00	450.515,00	-7,02	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	22.790,00	22.979,92	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>490.493,69</b>	<b>299.676,90</b>	<b>513.122,00</b>	<b>478.705,00</b>	<b>478.705,00</b>	<b>473.305,00</b>	<b>-6,71</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.983.052,07	1.776.006,79	1.825.350,00	1.882.250,00	1.827.850,00	1.819.750,00	3,12	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.412,00	12.100,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-36,00	
Interessi attivi	1.962,31	1,80	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Altre entrate da redditi di capitale	10.026,66	11.697,84	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21,21	
Rimborsi e altre entrate correnti	138.339,18	225.721,69	212.350,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	-14,76	
<b>TOTALE</b>	<b>2.141.792,22</b>	<b>2.025.528,12</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>2.075.250,00</b>	<b>2.020.850,00</b>	<b>2.012.750,00</b>	<b>1,03</b>	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.387.601,26	1.343.620,81	3.976.488,36	3.887.312,34	1.414.630,94	392.762,00	-2,24
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	129.986,61	289.360,64	583.411,89	292.437,97	247.927,00	206.789,00	-49,87
Altre entrate in conto capitale	70.930,42	49.957,17	27.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-16,36
<b>TOTALE</b>	<b>1.588.518,29</b>	<b>1.683.493,72</b>	<b>4.587.400,25</b>	<b>4.202.750,31</b>	<b>1.685.557,94</b>	<b>622.551,00</b>	<b>-8,38</b>

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	70.930,42	49.957,17	27.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-16,36	
TOTALE	70.930,42	49.957,17	27.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-16,36	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) <sub>1</sub>	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) <sub>2</sub>	Esercizio in corso (previsione) <sub>3</sub>	Previsione del bilancio annuale <sub>4</sub>	1° Anno successivo <sub>5</sub>	2° Anno successivo <sub>6</sub>	7	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione Prestiti a breve termine	116.850,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>116.850,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	498.856,84	506.650,00	506.650,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	41.920,00	41.920,00	41.920,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	279.800,00	271.800,00	271.300,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	31.250,00	31.250,00	31.250,00
<i>Interessi passivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	52.300,00	52.300,00	52.300,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	126.405,70	25.000,00	25.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	79.000,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>1.114.532,54</b>	<b>933.920,00</b>	<b>933.420,00</b>
<b>Giustizia</b>			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	94.751,23	99.300,00	99.300,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	700,00	700,00	2.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>106.451,23</b>	<b>111.000,00</b>	<b>112.800,00</b>
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	51.000,00	52.500,00	52.500,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	70.100,00	69.600,00	69.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.570,00	1.570,00	1.570,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	2.607.000,00	1.026.868,94	790.588,28
<i>Contributi agli investimenti</i>	8.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	785.588,28	785.588,28	0,00
<b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3.554.558,28</b>	<b>1.974.427,22</b>	<b>952.558,28</b>
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Acquisto di beni e servizi	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Trasferimenti correnti	14.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>32.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>

<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.697,18	0,00	0,00
<b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>173.697,18</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

<b>Turismo</b>			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	20.650,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti correnti	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Turismo</b>	<b>40.150,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>

<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.512,77	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>155.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	123.700,00	128.300,00	128.300,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Acquisto di beni e servizi	173.500,00	167.000,00	167.000,00
Trasferimenti correnti	146.100,00	146.100,00	146.100,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	7.770,00	7.770,00	7.770,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321.133,21	90.000,00	90.000,00
Contributi agli investimenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>784.403,21</b>	<b>551.370,00</b>	<b>551.370,00</b>

<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	121.375,00	125.800,00	125.800,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.150,00	8.150,00	8.150,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	181.850,00	181.850,00	181.850,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	425.094,60	248.689,00	182.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>746.269,60</b>	<b>574.289,00</b>	<b>507.600,00</b>
<b>Soccorso civile</b>			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	18.200,00	20.100,00	20.100,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	9.300,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Soccorso civile</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	13.700,00	13.700,00	13.700,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	26.000,00	25.700,00	25.700,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	6.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>50.700,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
<b>Tutela della salute</b>			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	107.880,00	103.000,00	103.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	10.150,00	10.150,00	10.150,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>	<b>118.030,00</b>	<b>113.150,00</b>	<b>113.150,00</b>
<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	105.637,50	75.100,00	75.100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.570,00	6.370,00	6.370,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	452.360,00	449.860,00	435.060,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	500.245,00	500.245,00	500.245,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	249.720,00	249.720,00	249.720,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	345.741,60	170.000,00	195.551,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1.660.274,10</b>	<b>1.451.295,00</b>	<b>1.462.046,00</b>
<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Relazioni internazionali</b>			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Fondi e accantonamenti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Debito pubblico</b>			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso Prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anticipazioni finanziarie</b>			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Servizi per conto terzi</b>			
<i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.010.178,91</b>	<b>6.335.551,22</b>	<b>5.259.044,28</b>

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001  
Altre spese in conto capitale

## IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	498.856,84	44.76%	506.650,00	54.25%	506.650,00	54.28%
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.920,00	3.76%	41.920,00	4.49%	41.920,00	4.49%
Acquisto di beni e servizi	279.800,00	25.1%	271.800,00	29.1%	271.300,00	29.07%
Trasferimenti correnti	31.250,00	2.8%	31.250,00	3.35%	31.250,00	3.35%
Interessi passivi	1.000,00	0.09%	1.000,00	0.11%	1.000,00	0.11%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	0.36%	4.000,00	0.43%	4.000,00	0.43%
Altre spese correnti	52.300,00	4.69%	52.300,00	5.6%	52.300,00	5.6%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.405,70	11.34%	25.000,00	2.68%	25.000,00	2.68%
Contributi agli investimenti	79.000,00	7.09%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.114.532,54</b>		<b>933.920,00</b>		<b>933.420,00</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003  
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	94.751,23	89.01%	99.300,00	89.46%	99.300,00	88.03%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.100,00	5.73%	6.100,00	5.5%	6.100,00	5.41%
Acquisto di beni e servizi	700,00	0.66%	700,00	0.63%	2.500,00	2.22%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	4.900,00	4.6%	4.900,00	4.41%	4.900,00	4.34%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>106.451,23</b>		<b>111.000,00</b>		<b>112.800,00</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004  
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	51.000,00	1.43%	52.500,00	2.66%	52.500,00	5.51%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.300,00	0.09%	3.300,00	0.17%	3.300,00	0.35%
Acquisto di beni e servizi	70.100,00	1.97%	69.600,00	3.53%	69.600,00	7.31%
Trasferimenti correnti	28.000,00	0.79%	28.000,00	1.42%	28.000,00	2.94%
Altre spese correnti	1.570,00	0.04%	1.570,00	0.08%	1.570,00	0.16%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.607.000,00	73.34%	1.026.868,94	52.01%	790.588,28	83%
Contributi agli investimenti	8.000,00	0.23%	7.000,00	0.35%	7.000,00	0.73%
Altre spese in conto capitale	785.588,28	22.1%	785.588,28	39.79%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3.554.558,28</b>		<b>1.974.427,22</b>		<b>952.558,28</b>	

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005  
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

## IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	18.600,00	57.06%	18.600,00	62.84%	18.600,00	62.84%
Trasferimenti correnti	14.000,00	42.94%	11.000,00	37.16%	11.000,00	37.16%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>32.600,00</b>		<b>29.600,00</b>		<b>29.600,00</b>	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006  
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	37.000,00	21.3%	37.000,00	100%	37.000,00	100%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.697,18	78.7%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>173.697,18</b>		<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007  
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	20.650,00	51.43%	20.000,00	50.63%	20.000,00	50.63%
Trasferimenti correnti	19.500,00	48.57%	19.500,00	49.37%	19.500,00	49.37%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>40.150,00</b>		<b>39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>	

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008  
Altre spese in conto capitale

## IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0		0
Acquisto di beni e servizi		0%		0		0
Spese in conto capitale		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.512,77	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE MISSIONE	155.512,77					

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009  
Contributi agli investimenti

## IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	123.700,00	15.77%	128.300,00	23.27%	128.300,00	23.27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.200,00	1.17%	9.200,00	1.67%	9.200,00	1.67%
Acquisto di beni e servizi	173.500,00	22.12%	167.000,00	30.29%	167.000,00	30.29%
Trasferimenti correnti	146.100,00	18.63%	146.100,00	26.5%	146.100,00	26.5%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	7.770,00	0.99%	7.770,00	1.41%	7.770,00	1.41%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321.133,21	40.94%	90.000,00	16.32%	90.000,00	16.32%
Contributi agli investimenti	3.000,00	0.38%	3.000,00	0.54%	3.000,00	0.54%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>784.403,21</b>		<b>551.370,00</b>		<b>551.370,00</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010  
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	121.375,00	16.26%	125.800,00	21.91%	125.800,00	24.78%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.150,00	1.09%	8.150,00	1.42%	8.150,00	1.61%
Acquisto di beni e servizi	181.850,00	24.37%	181.850,00	31.67%	181.850,00	35.83%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	9.800,00	1.31%	9.800,00	1.71%	9.800,00	1.93%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425.094,60	56.96%	248.689,00	43.3%	182.000,00	35.86%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>746.269,60</b>		<b>574.289,00</b>		<b>507.600,00</b>	

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011  
Contributi agli investimenti

## IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	5.500,00	16.67%	5.500,00	15.45%	5.500,00	15.45%
Trasferimenti correnti	18.200,00	55.15%	20.100,00	56.46%	20.100,00	56.46%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	9.300,00	28.18%	10.000,00	28.09%	10.000,00	28.09%
TOTALE MISSIONE	33.000,00		35.600,00		35.600,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012  
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	13.700,00	27.02%	13.700,00	30.86%	13.700,00	30.86%
Trasferimenti correnti	26.000,00	51.28%	25.700,00	57.88%	25.700,00	57.88%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	11.83%		0%		0%
Contributi agli investimenti	5.000,00	9.86%	5.000,00	11.26%	5.000,00	11.26%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50.700,00</b>		<b>44.400,00</b>		<b>44.400,00</b>	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014  
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	107.880,00	91.4%	103.000,00	91.03%	103.000,00	91.03%
Trasferimenti correnti	10.150,00	8.6%	10.150,00	8.97%	10.150,00	8.97%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>118.030,00</b>		<b>113.150,00</b>		<b>113.150,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016**  
**Altri trasferimenti in conto capitale**

**IMPIEGHI**

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale	100.000,00	100%	100.000,00	100%	100.000,00	100%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017  
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	105.637,50	6.36%	75.100,00	5.17%	75.100,00	5.14%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.570,00	0.4%	6.370,00	0.44%	6.370,00	0.44%
Acquisto di beni e servizi	452.360,00	27.25%	449.860,00	31%	435.060,00	29.76%
Trasferimenti di tributi	500.245,00	30.13%	500.245,00	34.47%	500.245,00	34.22%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	249.720,00	15.04%	249.720,00	17.21%	249.720,00	17.08%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345.741,60	20.82%	170.000,00	11.71%	195.551,00	13.38%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.660.274,10</b>		<b>1.451.295,00</b>		<b>1.462.046,00</b>	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020  
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	40.000,00	100%	40.000,00	100%	40.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	40.000,00		40.000,00		40.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050  
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso Prestiti		0		0		0
Rimborso prestiti a breve termine		0		0		0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060  
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	100%	300.000,00	100%	300.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	300.000,00		300.000,00		300.000,00	

# PIANO DI MIGLIORAMENTO (2012 – 2019)

## EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### Contesto nazionale

Il quadro di riferimento che ha portato alla redazione del Piano di miglioramento ha visto a livello nazionale dal 2012, una serie di provvedimenti volti ad avviare un processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica:

• **il D.L. 52/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”** (convertito con modifiche in legge, L. 6 luglio 2012, n. 94) che ha rivisto i flussi di spesa pubblica al fine di una sua riduzione e riorganizzato le attività per una più efficiente erogazione dei servizi con eliminazione degli sprechi. Il decreto ha altresì esteso l'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni e altri strumenti Consip, dettato nuove disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti verso la PA e previsto un riordino dei sistemi di rapporto finanziari tra centro-periferia, incluso dei rapporti finanziari con le autonomie speciali;

• **il D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”** (convertito in legge, L. 7 agosto 2012, n. 135) che ha iscritto il funzionamento dell'apparato statale – e le relative funzioni – entro un quadro razionale di valutazione e programmazione (ottimizzazione delle procedure, accorpamento o dismissione di enti non necessari e progressiva riduzione degli organici) nell'ottica di una riduzione della spesa senza incidere sulla quantità di servizi erogati ma migliorandone la qualità e l'efficienza creando benefici per i cittadini. Gli interventi più significativi, contenuti nel decreto, si riferiscono alla riduzione dell'acquisto di beni ed alla trasparenza delle procedure, della spesa dei ministeri e degli enti territoriali, alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per le locazioni passive, alla regolamentazione per le società pubbliche e in house, alla riduzione ed accorpamento delle province, nonché alle misure relative alla pubblica istruzione, all'università, enti di ricerca e sanità. Il decreto prevede inoltre interventi per l'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi, le fusioni tra Comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali;

• **la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”** ha disposto la revisione della compartecipazione dello Stato sul gettito Imu, la riformulazione della base imponibile della Tares, le disposizioni sul turn over del personale, la modifica del patto di stabilità interno e le disposizioni inerenti all'ambito della spending review (ad esempio l'obbligo di intraprendere procedure di acquisto centralizzate o tramite mercato elettronico e Consip);

•la **Legge 9 agosto 2013 n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (legge di conversione del decreto n. 69 dd. 21 giugno 2013 cosiddetto “decreto del fare”)** ha introdotto tutta una serie di semplificazioni a favore in particolare del mondo delle imprese che investono la pubblica amministrazione (es. modifiche nella validità del DURC, responsabilità e obbligo di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ecc) che si inseriscono in un quadro più complessivo di riforma e semplificazione del funzionamento della pubblica amministrazione;

•la **Legge 23 dicembre 2014, n. 190: Legge di stabilità 2015** che all'articolo 1 comma 413 ha stabilito che “La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni”.

### **Contesto provinciale**

Contemporaneamente, a livello provinciale, la **L.P. 31 maggio 2012 n. 10 “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”** ha previsto all'art. 3, «Iniziativa per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica», che la Giunta provinciale adotti un «piano di miglioramento della pubblica amministrazione», piano che è stato adottato con deliberazione n. 1696 nell'agosto 2012.

Il **Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2013** è quindi intervenuto prevedendo al punto 2.5 l'obbligo per i Comuni con più di 10.000 abitanti e per le Comunità di redigere un piano di miglioramento. Il protocollo in materia di finanza locale per il 2013, firmato in data 30 ottobre 2012, tiene conto del Piano di miglioramento della pubblica amministrazione approvato dalla Giunta provinciale e degli obiettivi di risparmio per il sistema pubblico provinciale per il quinquennio 2012-2016. L'obiettivo generale è di un risparmio collettivo di almeno il 10% delle spese di funzionamento della Provincia e degli enti ed organismi destinatari delle misure del piano, quantificabile a regime in non meno di 120 milioni di euro annui, di cui circa 40 milioni di euro dal sistema delle autonomie locali.

È stato stimato il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica in circa 40 milioni di euro, dei quali 8/10 milioni derivanti dal risparmio del 12% della spesa del personale ritenuta “aggredibile” e 28/30 milioni dal risparmio dell' 8% della spesa “aggredibile” per acquisto di beni e servizi. La spesa per il personale considerata come aggredibile ai fini della quantificazione di tali obiettivi è stata individuata come quella riferita alle competenze degli enti locali, vale a dire gestione del personale, ufficio tecnico, anagrafe, commercio attività produttive, entrate, informatica, contratti e appalti di beni,

servizi e lavori, non anche quella riconducibile alle funzioni caratteristiche: polizia locale, cantieri comunali, servizi sociali, asili nido e biblioteche.

Per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi invece è stata considerata aggredibile la spesa corrente per materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, contratti di pulizia, incarichi, organizzazione di eventi e simili, e per quella in conto capitale l'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto, altri beni mobili, nonché la spesa per affidamento di incarichi professionali. Il protocollo ha inoltre specificato le misure da attuare da parte del sistema delle autonomie locali per il raggiungimento di tali obiettivi ed in particolare quelle relative al personale, gli obblighi di gestione associata di talune funzioni (in particolare quelle già individuate tra quelle aggredibili) attraverso le comunità per i Comuni di minori dimensioni e l'obbligo di adozione del piano di miglioramento per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (quindi non soggetti alla gestione associata) ed alle Comunità.

Il protocollo ha evidenziato anche che il piano deve garantire a regime l'integrale recupero delle somme necessarie al finanziamento del FOREG per i dipendenti. Nessuna ulteriore specificazione è stata successivamente fornita riguardo alle modalità di definizione e quantificazione della spesa aggredibile e quindi degli obiettivi finanziari di contenimento da raggiungere o alle azioni da intraprendere a tal fine, riconoscendo quindi in capo ai Comuni ed alle Comunità ampia libertà in tal senso, un piano come strumento di autonomia degli enti locali.

**La legge finanziaria provinciale per il 2013, L.P. 25/2012**, unitamente alla sopracitata L.P. 10/2012, ha definito il quadro delle azioni che a livello locale, in virtù delle disposizioni dello Statuto di autonomia (art. 80) e ai fini degli obiettivi di coordinamento di finanza pubblica, tengono luogo dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati a livello nazionale. Tale legge prevede all'art. 4, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese degli enti locali, che “i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e le comunità approvano, entro il 31 marzo 2013, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione, con le modalità stabilite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013”.

**Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2014 e la legge finanziaria provinciale per il 2014, L.P. 1/2014**, hanno successivamente esteso a tutti i Comuni e Unioni di comuni l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento e previsto che i principi alla base del piano vengano definiti nella Relazione previsionale e programmatica e declinati negli strumenti di programmazione gestionale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione e riduzione delle spese correnti, ricomprendendovi tutte le spese che caratterizzano l'attività dell'ente, non solamente personale e acquisti di beni e servizi. Secondo le indicazioni del Protocollo 2014 il piano deve esprimere le linee di azione concrete di breve e medio periodo, anche attraverso opportune modalità di gestione dei servizi (gestioni associate).

Il Protocollo 2014 rinviava peraltro ad una specifica intesa tra Provincia e Autonomie locali la determinazione della ripartizione dell'obiettivo tra i vari Comuni non verificatasi causa la situazione di incertezza finanziaria del momento.

**Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2015 (punto D)** è intervenuto ulteriormente sull'impostazione del Piano di miglioramento modificando la quantificazione degli obiettivi di riduzione di spesa, prima individuati come percentuale della spesa aggredibile di personale e acquisti di beni e servizi, **definendoli per il periodo 2013-2017** in misura pari alle decurtazioni operate a valere sul Fondo perequativo (comprensivi dei risultati positivi o negativi ottenuti negli esercizi 2013-2014). Viene inoltre ribadito che l'obiettivo di risparmio va considerato in un'ottica di revisione strutturale delle componenti della spesa corrente sostenibile anche nel medio-lungo periodo e quindi gli interventi devono essere finalizzati anche al miglioramento ed efficientamento dell'organizzazione dei servizi oltre che al solo risparmio di spesa:

- gli obiettivi di risparmio devono essere conseguiti non con la riduzione della qualità dei servizi, ma con un processo di revisione e semplificazione delle procedure e dell'organizzazione interna di ciascun ente;
- devono essere prese in considerazione tutte le azioni e gli interventi che caratterizzano l'attività dell'ente e che possono contribuire a creare dei cicli di risparmio con effetti positivi sul contenimento della spesa.

Il Protocollo ha confermato la possibilità dei Comuni di modulare le misure di contenimento sulla base della propria autonomia gestionale e organizzativa avendo quindi facoltà di operare non una riduzione lineare delle singole voci di spesa ma di intervenire sul complesso di determinati aggregati.

Tale diversa modulazione, unitamente alla normale variabilità della spesa comunale, possono dar luogo a variazioni anche in aumento di determinate voci di spesa. Ciò non comporta di per sé violazione degli obblighi di risparmio previsti dalla norma, la cui dimostrazione deve comunque essere evidenziata con riferimento al complesso delle misure di contenimento adottate dall'Ente fermo restando l'invarianza dei saldi.

**Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2016 (punto 1.4)** ha indicato come il Piano di miglioramento, con riferimento al 2016:

- corrisponda per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti coinvolti nei processi di gestione associata/fusione, al "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata/fusione", dal quale deve risultare il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 2019;

- vada aggiornato al 2016 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti anche istituiti per fusione, e per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non coinvolti nei processi di gestione associata/fusione;

La Provincia monitorerà l'andamento della spesa corrente al fine di verificarne la riduzione sopra indicata operando, per ciascun comune, il confronto tra la spesa corrente 2012 e la spesa corrente 2019 determinate utilizzando le medesime modalità impiegate per la quantificazione del valore obiettivo, anche in modo da computare i risultati di riduzione della spesa già ottenuti dal 2013 in poi.

**La L.P. 3/2006**, nel disciplinare l'obbligo di esercizio delle funzioni in forma associata, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevede al comma 3 dell'articolo 9 bis s.m, che *“Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invarianti organizzative.”*.

**Le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, n. 317/2016 e n. 1228 dd. 22.07.2016** hanno fissato gli obiettivi di riduzione della spesa corrente sia per i comuni con obbligo di gestione associata (o in deroga) che per quelli interessati da processi di fusione.

Tale misura di contenimento rappresenta l'unico parametro finanziario di riferimento che “assorbe” anche gli importi relativi alle precedenti decurtazioni del fondo perequativo.

In particolare l'allegato 5 della deliberazione n. 1228 dd. 22.07.2016 stabilisce che:

- per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** (soggetti all'obbligo di gestione associata o in deroga e coinvolti nei percorsi di fusione) gli obiettivi di riduzione della spesa sono quelli quantificati rispettivamente con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952/2015, con la quale sono stati fissati gli obiettivi di riduzione della spesa corrente da conseguire entro il 2019 da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti coinvolti nella gestione associata o che hanno beneficiato di specifiche deroghe;

- per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti** l'obiettivo di riduzione della spesa è la sommatoria dei tagli del perequativo, operati ai fini della partecipazione dei comuni trentini al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale nel periodo 2013-2017.

•**l'obiettivo di efficientamento** sotteso alla legge di riforma istituzionale riguarda principalmente **le attività di funzionamento**. L'aggregato di spesa corrispondente è rappresentato, sostanzialmente, dalla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente dei bilanci comunali. Il raggiungimento dell'obiettivo di spesa è verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione dei residui) contabilizzati nella funzione 1 della spesa corrente, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012;

•qualora la riduzione della spesa relativa alla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare.

**Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2017**, sottoscritto il 11.11.2016, conferma, a propria volta, le indicazioni in ordine all'attuazione del Piano di Miglioramento individuate con riferimento al 2016 dal relativo Protocollo e disciplinate dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1228 del 22 luglio 2016.

## **PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL COMUNE DI CASTELLO – MOLINA DI FIEMME**

Come sopra evidenziato il Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2014 ha esteso a tutti i Comuni l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento riconoscendo autonomia agli enti nell'individuazione degli strumenti con cui raggiungere l'obiettivo finale e rinviando la quantificazione dell'obiettivo ad una specifica intesa tra Provincia e Autonomie locali.

Il Protocollo d'Intesa 2015 è intervenuto nuovamente sulla materia stabilendo che per ciascun ente l'obiettivo di riduzione della spesa per il periodo 2013-2017 è pari alle decurtazioni operate sul Fondo Perequativo e che ciascun Comune può modulare le misure di contenimento sulla base della propria autonomia gestionale e organizzativa.

L'allegato 3 della delibera della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 "Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa" individua gli obiettivi di riduzione della spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie (ovvero nel periodo 1° agosto 2016 – 31 luglio 2019). Tale periodo deve essere preso a riferimento anche per i comuni che hanno beneficiato di specifiche deroghe concesse ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 ha inserito i Comuni di Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana e Valfloriana nell'ambito 1.2 assegnando ad essi nel complesso, un obiettivo di risparmio pari ad euro 66.000,00 così ripartito:

- 12.200,00 euro per il Comune di Cavalese,
- 4.900,00 per il Comune di Castello-Molina di Fiemme,
- 29.100,00 per il Comune di Capriana,
- 20.400,00 euro per il Comune di Valfloriana.

Il comma 1 bis dell'articolo 8 della L.P. 27/2010 stabilisce che *“Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.”*

Il medesimo progetto deve costituire specifico documento di accompagnamento della manovra di bilancio del 2017.

Il contesto normativo esposto, quindi, avrebbe imposto al Comune di Castello – Molina di Fiemme l'approvazione del progetto di gestione associata e l'approvazione della relativa convenzione intercomunale entro il termine del 31 dicembre 2016. Di fatto l'accordo politico per addivenire alla gestione associata è ancora in via di definizione e, di conseguenza, essendo scaduto il predetto termine è necessario tratteggiare il percorso del Comune finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio suindicato. L'orizzonte temporale attinente il presente piano, sulla scorta di quanto precedentemente rilevato, ricomprende le annualità fino al 31.12.2019 (a decorrere dal dato al 31.12.2012). Una volta raggiunto l'accordo relativo al progetto di gestione associata lo scenario finanziario potrebbe subire variazioni ed il presente piano di miglioramento potrebbe necessitare di aggiornamenti o modifiche.

Per quanto riguarda il risparmio di spesa, l'allegato 5 “Disposizioni inerenti gli obiettivi di riduzione della spesa corrente” della deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 del 22.07.2016 ha definito nel dettaglio i criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il parametro da monitorare ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo è definito dal **totale dei pagamenti (competenza e residui) contabilizzati nella funzione 1 “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” del titolo 1 “Spese correnti” rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012**. Qualora la riduzione sulla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno **concorrere anche le riduzioni operate**

su altre funzioni di spesa, fermo restando che la funzione 1 non può comunque aumentare. Il momento per la verifica del conseguimento dell'obiettivo viene fissato al consuntivo dell'anno 2019.

Al fine di poter effettuare un confronto omogeneo, l'aggregato di spesa è da considerare al netto:

- dei rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5;
- dei pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione Tares;

L'andamento della spesa corrente della funzione 1 confrontando il totale dei pagamenti come risultanti dal consuntivo 2012 con lo stesso dato risultante dai conti consuntivi approvati degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, è il seguente:

USCITE (importo pagato nell'anno competenza e residui)	Funzione	2012	2013	2014	2015
Castello-Molina di Fiemme	I	€ 1.059.998,09	€ 959.195,53	€ 839.709,68	847.199,18
	eventuali decurtazioni				
	Netto	€ 1.059.998,09	€ 959.195,53	€ 839.709,68	€ 847.199,18

Dalla tabella si evince che l' "Obiettivo efficientamento effettivo arrotondato" è stato ampiamente raggiunto già nel quadriennio 2012 – 2015 (ottenendo un risparmio effettivo nell'arco dei quattro anni di circa € 212.798,91.-). Oltre ad una notevole riduzione dei costi del personale, il Comune ha costantemente monitorato i costi di incarichi e consulenze esterne, le spese di funzionamento nonché di organizzazione di eventi / spese di rappresentanza procedendo in tal modo:

- Mancata sostituzione di personale trasferito, licenziato, pensionato. A titolo esemplificativo negli ultimi anni il personale dimesso e non più sostituito è stato il seguente:
  - 1) 2010: pensionamento del capo-operai;
  - 2) 2011: dimissioni di un operaio comunale specializzato;
  - 3) 2012: pensionamento dell'operaio specializzato che aveva nel frattempo ricoperto il ruolo di capo-operai;
  - 4) 2012: pensionamento del referente dell'Azienda elettrica nonché Messo comunale;
  - 5) dal 2014: assunzione di soli due operai per la stagione estiva contro i consueti 4 operai;
- Forte limitazione nel ricorrere ad incarichi esterni, sia di studio che di consulenza e collaborazione, oltre a non sostenere nessuna spesa per lavoro interinale;
- Spese di locazione molto modeste (inferiori ad Euro 5.000,00.-);
- Costante mantenimento delle spese di manutenzione ordinarie, oltre che delle utenze e delle forniture di beni e servizi avvalendosi delle convenzioni Consip e Mepat;

- Forte riduzione delle spese postali a seguito di maggior utilizzo di corrispondenza via Pec oltre che l'utilizzo del sistema PiTre;
- Quasi inesistenza di costi per organizzazione eventi e modesto utilizzo delle spese di rappresentanza (inferiori ad Euro 1.500,00.-).

Per quanto riguarda il triennio futuro 2017 – 2019, il Comune di Castello-Molina di Fiemme proseguirà con il contenimento dei costi di funzionamento nelle stesse modalità finora utilizzate, evidenziando peraltro che non si prevede a breve il pensionamento di nessun dipendente contabilizzato nella funzione 1: i dipendenti con più anzianità di servizio risultano infatti essere il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio anagrafe ed una Coadiutrice amministrativa del Servizio segreteria (che parzialmente sostituisce il Responsabile del Servizio anagrafe).

Inoltre si prosegue con il contenimento del lavoro straordinario attraverso la costante riduzione da ricorso allo stesso e attraverso il recupero delle ore svolte in luogo del pagamento di straordinari, si limiteranno le trasferte per missioni per la frequenza a corsi di formazione mediante l'attivazione di corsi di formazione a distanza oltre che utilizzando esclusivamente i mezzi comunali come mezzo di trasporto.

Per l'acquisto di beni e di servizi si continua ad aderire al mercato elettronico nazionale e provinciale (Consip, Mepa, Mepat/Mercurio), mentre le spese di riscaldamento risulteranno sempre più contenute grazie alle misure di efficientamento energetico. Si prosegue con il noleggio di fotocopiatori e di altre attrezzature laddove risulta più conveniente il servizio.

Infine permane l'azzeramento degli interessi passivi sui mutui per effetto dell'operazione di estinzione anticipata degli stessi mutui effettuata mediante l'interposizione della Provincia Autonoma di Trento.

Dal 1 gennaio 2016 sono stati inquadrati nella pianta organica del comune anche n. 3 custodi forestali provenienti dal disciolto Consorzio di Vigilanza Boschiva che operano comunque a servizio di tutti i Comuni che facevano parte del Consorzio stesso. Con tutta evidenza i dati di raffronto tra esercizi finanziari dovranno tener conto di tale maggiore spesa, peraltro compensata dalle entrate derivanti dai trasferimenti assicurati dalla Provincia Autonoma di Trento, per la parte con coperta di contributo, delle quote spettanti ai Comuni interessati.

Pertanto l'Obiettivo efficientamento effettivo dovrebbe essere costantemente rispettato, grazie anche alla riorganizzazione dei servizi dovuta alla gestione associata degli stessi

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME  
PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017  
QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

CAP./ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE	Oggetto	Importo	ENTRATE		F. do investim. comunali PAT	Contrib. PAT COMUNITA' MINISTERI	F. DO INV. TI art. 11-L.36/93	2715/0 BIM Piano str. post estinz. MUTUI	Oneri urbanizzaz.
				Entrate proprie BIM - GSE	Avanzo di amm.ne non vincolato					
21503		MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	25.000					25.000		
21504		COSTRUZIONE SPAZIO ESPOSITIVO	55.000				C.	25.000		
21580		RUOLO DELL'ACQUA	10.000	10.000						
553		ATTREZZATURA EDIFICI COMUNALI								
21681		ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE UTC	1.500	1.500						
551										
21780		ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE ANAGRAFE	1.500	1.500						
551										
24180		ACQUISIZIONE ATTREZZATURA SCUOLA MATERNA	2.000	2.000						
553										
24280		ACQUISIZIONE ATTREZZATURA SCUOLA ELEMENTARE	5.000	5.000						
553										
24388		TRASFER. GESTIONE E MANUT. EDIFICIO SC. MEDIA CAVALESE	8.000	8.000						
586										
26204		MANUTENZ. STRAORD. BOCCIODROMO	15.000					15.000		
502										
26207		MANUTENZ. STRAORD. TENSOSTRUTTURE	12.000					12.000		
502										
26208		MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	105.000					76.000	27.000	
502										
28106		MANUTENZ. STRAORD. STRADE PIAZZE	183.206	12.840		22.000		108.366	27.000	13.000
502										
28123		MANUTENZ. STRAORD. STRADE E AREE BOSCHIVE	12.000	3.602				8.398		
502										
28125		MANUTENZ. STRAORD. VIA CAMPOLIBERTO	20.000					20.000		
502										
28126		MANUTENZ. STRAORD. STRADA ARODOLO	73.000					43.848	29.152	
502										
28180		ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E ATTR. VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	4.000	4.000						
552										
28180		ACQUISIZIONE PER ARREDO URBANO CENTRI ABITATI CASTELLO MOLINA	32.000	32.000						
553										
28208		MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CEMBRA	5.000					5.000		
502										
29102		RIPISTINO STRAORD. AREA P.F. 4960/10	90.000				M.			
504										
29103		ACQUISIZIONE PALI E STANGHE RECINZIONI VARIE	5.000	5.000						
554										
29389		CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO CASTELLO	5.000	5.000						
589										
29390		CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO MOLINA	4.300	4.300						
588										
29402		MAN. STRAORD. IMPIANTO POTABILIZZATORE SERBATOIO TAOLETTA	145.000					40.188	104.812	
502										
29412		MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	77.000	67.000						10.000
502										
29480		ACQUISIZIONE CONTATORI E ATTREZZATURA ACQUEDOTTO	2.000	2.000						
555										
29488		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONVENZIONE ACQUED. STAVA PAMPEAGO	3.000	3.000						
581										

CAP./ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE		Importo	ENTRATE		F.do investim. comunali PAT	Contrib. PAT COMUNITA' MINISTERI	F.DO INV.TI art. 11-L.36/93	27150 BIM Piano str. post estinz. MUTUI	Oneri urbanizzaz.
	Oggetto	Entrate proprie BIM - GSE		Avanzo di amm.ne non vincolato	vincolato					
29602	502	MANUT. STRAORDINARIA LOC. BERSAGLIO	28.000					28.000		
29603	501	MANUT. STRAORDINARIA AREA "DOS ZELOR"	10.000					10.000		
29603	503	RECUPERO STRAORDINARIO AREE PRATIVE E PASCOLI	40.000					40.000		
29605	502	MANUTENZ. STRAORD. PARAMASSI E VERSANTI	5.000					5.000		
29686	561	INCARICHI A TECNICI PARCHI E GIARDINI	3.000	3.000						
30188	586	COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNITA' VALLE	5.000	5.000						
30504	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	6.000	2.876				3.024		
32303	501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA "MILANO, ANCONA, ALTA"	119.000	115.700		3.300				
32304	501	COSTRUZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CABINA "PIANI"	14.000			14.000				
32304	503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA "PIANI"	6.000					6.000		
32305	501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA "BORNO"	90.000					90.000		
32380	554	ACQUISIZIONE DIVERSE IMPIANTO DISTR. ENERGIA	34.000					34.000		
32381	553	ADEGUAMENTO RETE E CABINE ELETTRICHE	20.000	20.000						
32385	560	INCARICHI A TECNICI COLLAUDI E CONTROLLI LINEE MT	38.000	26.500		11.500				
<b>TOTALE</b>			<b>1.318.506</b>	<b>339.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>596.824</b>	<b>187.964</b>	<b>23.000</b>

*Scheda 3a*  
*Quadro pluriennale delle opere pubbliche*  
*parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti*

Codifica per categoria e per programma RPP	Priorità per categoria (per i comuni piccoli aggregata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
	1	Sistematizzazione marciapiede e piazzetta tra incrocio S.S. 612 con Via Tigli e la discesa pedonale dei "Pini" a Molina di Fiemme	urb: non pertinente amb: non pertinente	2017	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia	urb: ottenuta amb: ottenuta	2019	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rio Cadino	urb: assente amb: assente	2019	8.310.000,00	0,00	150.000,00	175.551,00
	1	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino	urb: assente amb: assente	2018	244.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità</b>					<b>8.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>175.551,00</b>

	"Taoletta" a quota 1077,50						
<b>Totale disponibilità</b>				<b>604.521,10</b>	<b>580.198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Scheda 3*  
*Quadro pluriennale delle opere pubbliche*  
*parte prima: opere con finanziamenti*

Codifica per categoria e per programma RPP	Priorità per categoria (per i comuni piccoli aggregata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Spesa totale	Arco temporale di validità del programma		
						Anno 2017 Disponibilità finanziarie	Anno 2018 Disponibilità finanziarie	Anno 2019 Disponibilità finanziarie
	1	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso del primo tratto di strada comunale che porta in località Arodolo	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	81.240,13	81.240,13	0,00	0,00
	1	Lavori di rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido lungo la Via Avisio a Castello di Fiemme - tratto in prossimità dell'incrocio con Via Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	52.938,66	52.938,66	0,00	0,00
	1	Lavori di installazione di un nuovo tratto di barriera stradale e sistemazione di alcuni muretti in pietra lungo la strada che conduce in loc. Arodolo	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	48.178,70	48.178,70	0,00	0,00
	1	Lavori di interramento della linea elettrica fra le cabine MT Milano e Cogol e di realizzazione di un nuovo collegamento tra le cabine Milano e Alta	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	117.692,28	114.364,28	0,00	0,00
	1	Lavori di sostituzione della cabina MT denominata Borno	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	94.214,46	89.136,26	0,00	0,00
	2	Ricostruzione di un manufatto con finalità socio culturale destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	50.256,87	50.256,87	0,00	0,00
	1	Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione presso il serbatoio	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	160.000,00	144.083,20	0,00	0,00

*Scheda 2a*  
*Fonti di finanziamento presunte*

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Scheda 2*  
*Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche*

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	A destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36)	115.074,92	0,00	0,00	115.074,92
2	Fondo per investimenti comunali	107.706,77	0,00	0,00	107.706,77
3	Contributi BIM	0,00	150.000,00	175.551,00	325.551,00
4	Fondo Strategico Comunità Territoriale della Valle	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
5	BIM piano straordinario post. estinzione mutui	131.812,00	0,00	0,00	131.812,00
6	Contributi P.A.T.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7	Entrate proprie	116.604,41	0,00	0,00	116.604,41
<b>TOTALI</b>		<b>580.198,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>175.551,00</b>	<b>905.749,10</b>

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE  
 COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME**

Anno 2017-2019

*Scheda 1**Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco*

<b>Cod.</b>	<b>Oggetto dei lavori</b>	<b>Importo complessivo di spesa dell'opera</b>	<b>Eventuale disponibilità finanziaria</b>
1	Sistemazione marciapiede e piazzetta tra incrocio S.S. 612 con Via dei Tigli e la discesa perdonale dei "Pini" a Molina di Fiemme	263.000,00	24.245,58
2	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia nel Comune di Castello-Molina di Fiemme	97.000,00	16.743,21
3	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso del primo tratto di strada comunale che porta in località Arodolo	81.240,13	81.240,13
4	Lavori di interrimento della linea elettrica fra le cabine MT "Milano" e "Cogol" e di realizzazione di un nuovo collegamento tra le cabine "Milano" e "Alta"	117.692,28	117.692,28
5	Lavori di rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido lungo la Via Avisio a Castello di Fiemme - tratto in prossimità dell'incrocio con Via Fiemme	52.938,66	52.938,66
6	Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione presso il serbatoio "Taoletta" a quota 1077.50 m s.l.m.	160.000,00	160.000,00
7	Lavori di sostituzione della cabina MT denominata "Borno"	94.214,46	94.214,46
8	Lavori di installazione di un nuovo tratto di barriera stradale e sistemazione di alcuni muretti in pietra lungo la strada che conduce in loc. Arodolo	48.178,70	48.178,70
9	Ricostruzione di un manufatto con finalità socio culturali destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana	50.256,87	50.256,87
10	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino a Molina di Fiemme	244.000,00	13.728,42
11	Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rivo Cadino	8.310.000,00	56.973,01

**Programma generale delle opere pubbliche**Ente: **COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME****Opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti: elenco**

Cod. programma RPP	Descrizione	Priorità	Anno fine lavori	Spesa totale	Disp. sugli anni	Operazione	
	<b>Sistemaione marciapiede e piazzetta tra incrocio S.S. 612 con Via Tigli e la discesa pedonale dei "Pini" a Molina di Fiemme</b>	<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>V</b>	<b>M</b>
						<b>E</b>	<b>S</b>
	<b>Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino</b>	<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>V</b>	<b>M</b>
						<b>E</b>	<b>S</b>
	<b>Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rio Cadino</b>	<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>325.551,00</b>	<b>V</b>	<b>M</b>
						<b>E</b>	<b>S</b>
	<b>Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia</b>	<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>V</b>	<b>M</b>
						<b>E</b>	<b>S</b>
				<b>8.914.000,00</b>	<b>325.551,00</b>		

Inserimento nuova registrazione

Torna al menù del piano

Torna all'elenco piani

**Programma generale delle opere pubbliche**Ente: **COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME**

## Opere con finanziamenti

Cod. programma RPP	Descrizione	Priorità	Anno fine lavori	Spesa totale	Disp. sugli anni	Operazione	
	Lavori di sostituzione della cabina MT denominata Borno	1	2017	94.214,46	89.136,26	V	M
						E	
	Lavori di interrimento della linea elettrica fra le cabine MT Milano e Cogol e di realizzazione di un nuovo collegamento tra le cabine Milano e Alta	1	2017	117.692,28	114.364,28	V	M
						E	
	Ricostruzione di un manufatto con finalità socio culturale destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana	2	2017	50.256,87	50.256,87	V	M
						E	
	Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione presso il serbatoio "Taoletta" a quota 1077,50	1	2017	160.000,00	144.083,20	V	M
						E	
	Lavori di installazione di un nuovo tratto di barriera stradale e sistemazione di alcuni muretti in pietra lungo la strada che conduce in loc. Arodolo	1	2017	48.178,70	48.178,70	V	M
						E	
	Lavori di rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido lungo la Via Avisio a Castello di Fiemme - tratto in prossimità dell'incrocio con Via Fiemme	1	2017	52.938,66	52.938,66	V	M
						E	
	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso del primo tratto di strada comunale che porta in località Arodolo	1	2017	81.240,13	81.240,13	V	M
						E	
				<b>604.521,10</b>	<b>580.198,10</b>		

Inserimento nuova registrazione

Torna al menù del piano

Torna all'elenco piani

**Programma generale delle opere pubbliche**Ente: **COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI Fiemme**

	Entrata	2017	2018	2019	Oper.
Risorse disponibili					
<b>Entrate proprie</b>		<b>116.604,41</b>			<b>M</b>
					<b>E</b>
<b>Fondo per investimenti comunali</b>		<b>107.706,77</b>			<b>M</b>
					<b>E</b>
<b>Contributi P.A.T.</b>		<b>30.000,00</b>			<b>M</b>
					<b>E</b>
<b>A destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36)</b>		<b>115.074,92</b>			<b>M</b>
					<b>E</b>
<b>BIM piano straordinario post. estinzione mutui</b>		<b>131.812,00</b>			<b>M</b>
					<b>E</b>
<b>Fondo Strategico Comunità Territoriale della Valle</b>		<b>79.000,00</b>			<b>M</b>
					<b>E</b>
<b>Contributi BIM</b>			<b>150.000,00</b>	<b>175.551,00</b>	<b>M</b>
					<b>E</b>
		<b>580.198,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>175.551,00</b>	

Inserimento nuova registrazione

Torna al menù del piano

Torna all'elenco piani

**Programma generale delle opere pubbliche**

Ente: COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME

## Programma di legislatura

Oggetto lavori	Importo complessivo	Eventuale disp. finanziaria	Operazione
Lavori di sostituzione della cabina MT denominata "Borno"	94.214,46	94.214,46	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Lavori di interrimento della linea elettrica fra le cabine MT "Milano" e "Cogol" e di realizzazione di un nuovo collegamento tra le cabine "Milano" e "Alta"	117.692,28	117.692,28	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino a Molina di Fiemme	244.000,00	13.728,42	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rivo Cadino	8.310.000,00	56.973,01	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Ricostruzione di un manufatto con finalità socio culturali destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana	50.256,87	50.256,87	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione presso il serbatoio "Taoletta" a quota 1077.50 m s.l.m.	160.000,00	160.000,00	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Lavori di installazione di un nuovo tratto di barriera stradale e sistemazione di alcuni muretti in pietra lungo la strada che conduce in loc. Arodolo	48.178,70	48.178,70	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Lavori di rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido lungo la Via Avisio a Castello di Fiemme - tratto in prossimità dell'incrocio con Via Fiemme	52.938,66	52.938,66	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso del primo tratto di strada comunale che porta in località Arodolo	81.240,13	81.240,13	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Sistemazione marciapiede e piazzetta tra incrocio S.S. 612 con Via dei Tigli e la discesa perdonale dei "Pini" a Molina di Fiemme	263.000,00	24.245,58	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia nel Comune di Castello-Molina di Fiemme	97.000,00	16.743,21	<b>Modifica</b> <b>Elimina</b>
	<b>9.518.521,10</b>		

Inserimento nuova registrazione  
Torna al menù del piano  
Torna all'elenco piani

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME Provincia di Trento  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2017 - 2019**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	2018		2019		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	2018		2019	
			2018	2019	2018	2019			2018	2019		
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	415.222,00											
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		930.473,60	827.638,28	827.638,28	827.638,28	827.638,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.126.574,67	1.023.000,00	1.022.800,00	1.022.800,00	1.022.800,00	1.022.800,00		3.596.705,57	3.564.405,00	3.550.905,00	42.050,00	42.050,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.124.049,19	478.705,00	478.705,00	473.305,00	473.305,00	473.305,00		42.050,00	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.108.088,38	2.075.250,00	2.020.850,00	2.012.750,00	2.012.750,00	2.012.750,00		5.113.473,34	2.471.146,22	1.408.139,28	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	8.130.144,26	4.202.750,31	1.685.557,94	622.551,00	622.551,00	622.551,00		785.588,28	785.588,28	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali:.....	13.488.856,50	7.779.705,31	5.207.912,94	4.131.406,00	4.131.406,00	4.131.406,00		8.710.178,91	6.035.551,22	4.959.044,28	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.470.352,65	1.364.549,00	1.364.549,00	1.364.549,00	1.364.549,00	1.364.549,00		1.364.549,00	1.364.549,00	1.364.549,00	0,00	0,00
Totale .....	15.259.209,13	9.444.254,31	6.872.461,94	5.795.955,00	5.795.955,00	5.795.955,00		10.374.727,91	7.700.100,22	6.623.593,28	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	15.674.431,13	10.374.727,91	7.700.100,22	6.623.593,28	6.623.593,28	6.623.593,28		10.374.727,91	7.700.100,22	6.623.593,28	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	2.338.854,16											

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2017

ID	Tit	Tip	Cap	Art	Descrizione	Stanz. di Bilancio 2017	Stanz. di Bilancio 2018	Stanz. di Bilancio 2019	Accertato 2015	Incassi 2015	Accertato 2014	Incassi 2014	Accertato 2013
00000060510001	3	100	605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.196,34	6.196,34	3.710,18	3.710,18	3.452,18
00000060510002	3	100	605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00	66,80	66,80	88,44	88,44	15,76
00000062010002	3	100	620	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PER	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.018,88	3.018,88	6.000,00	6.181,39	3.438,50
00000062510000	3	100	625	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.495,20	6.495,20	6.970,00	6.970,00	7.382,49
00000063010002	3	100	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFIC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	984,50	984,50	1.148,66	1.148,66	1.535,72
00000063010003	3	100	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.407,86	1.407,86	1.804,52	1.804,52	1.914,22
00000063510000	3	100	635	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI D	300,00	300,00	300,00	614,70	614,70	283,35	283,35	281,40
00000070010000	3	100	700	0	PROVENTI DELL'AFFIDAMENTO GEST	600,00	600,00	600,00	1.316,00	1.316,00	6,00	6,00	1.786,00
00000075010001	3	100	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOT	128.000,00	128.000,00	128.000,00	131.000,00	0,00	127.000,00	112.820,85	120.000,00
00000075010002	3	100	750	2	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO I	12.800,00	12.800,00	12.800,00	13.100,00	0,00	12.700,00	11.199,24	12.000,00
0000007510001	3	100	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATUR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00	53.500,00	47.105,19	55.000,00
0000007510002	3	100	755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATUR	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0000007510003	3	100	755	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO F	6.050,00	6.050,00	6.050,00	5.950,00	0,00	5.400,00	4.990,50	5.500,00
00000076010001	3	100	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZI	129.500,00	129.500,00	129.500,00	125.000,00	0,00	97.500,00	86.778,75	97.000,00
00000076010002	3	100	760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000076010003	3	100	760	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO D	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.550,00	0,00	9.800,00	9.343,29	8.500,00
00000077510001	3	100	775	1	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA -	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.405,80	7.405,80	7.630,41	7.630,41	11.019,51
00000079510000	3	100	795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.334,64	1.334,64	1.450,52	1.263,24	1.820,02
00000085010001	3	100	850	1	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SER	1.043.000,00	993.600,00	986.500,00	1.030.200,00	1.030.200,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.037.000,00
00000085010002	3	100	850	2	IVA SU PROVENTI GESTIONE SERVI	166.000,00	161.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	158.000,00
00000085010000	3	200	650	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	412,00	412,00	2.721,80
00000065510000	3	200	655	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	19.207,35
Somme						1.597.450,00	1.543.050,00	1.534.950,00					

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2017

Incassi 2013	Accertato 2012	Incassi 2012	Accertato 2011	Incassi 2011	Accertato 2010	Incassi 2010	Accantonamento obbligatorio al fondo 2017	Accantonamento obbligatorio al fondo 2018	Accantonamento obbligatorio al fondo 2019	Accantonamento effettivo di bilancio 2017	Accantonamento effettivo di bilancio 2018	Accantonamento effettivo di bilancio 2019
3.452,18	8.019,48	8.019,48	4.654,67	4.654,67	4.343,01	4.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.438,50	6.632,52	6.632,52	5.220,26	5.005,91	6.785,58	6.785,58	3,57	4,55	5,52	100,00	100,00	100,00
7.382,49	7.785,17	7.785,17	8.997,42	8.997,42	11.280,34	11.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.535,72	1.503,03	1.503,03	1.607,75	1.607,75	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.914,22	2.646,88	2.646,88	1.896,44	1.896,44	885,42	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281,40	280,35	280,35	611,70	611,70	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.786,00	863,00	863,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.000,00	120.000,00	118.766,78	112.000,00	109.827,66	110.000,00	84.624,00	2.487,22	3.165,56	3.843,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00	207,98	264,70	321,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55.000,00	55.000,00	53.883,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	39.026,00	1.153,67	1.468,30	1.782,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	80,29	0,00	0,00	100,00	0,00
5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.050,00	5.050,00	63,08	0,00	97,49	100,00	100,00	100,00
97.000,00	97.500,00	95.927,00	88.000,00	85.595,08	71.640,00	54.993,63	0,00	122,17	0,00	0,00	200,00	0,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.500,00	9.800,00	9.730,44	8.850,00	8.850,00	7.214,00	7.214,00	95,99	0,00	148,35	100,00	100,00	200,00
11.019,51	14.268,87	14.268,87	15.378,05	15.378,05	14.583,81	14.583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.820,02	1.647,54	1.647,54	1.088,08	1.088,08	978,45	978,45	17,04	21,69	26,34	100,00	100,00	100,00
1.037.000,00	970.000,00	970.000,00	855.704,81	799.892,21	840.250,00	840.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.000,00	143.000,00	143.000,00	128.355,72	119.720,40	126.050,00	126.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.780,80	8.102,95	8.102,95	769,90	26,80	216,00	7,66	72,10	91,76	111,43	100,00	100,00	200,00
18.872,07	9.345,27	9.345,27	9.361,96	8.382,96	13.874,15	13.874,15	100,67	128,13	155,59	500,00	400,00	300,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento  
**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \***

Anno di bilancio 2017 - Anno di previsione 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)(c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.023.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio con	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c	1.023.000,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.023.000,00</b>			
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	455.915,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	22.790,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dal	0,00			
	Trasferimenti correnti dal	0,00			
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>478.705,00</b>			
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.882.250,00	4.028,55	39.400,00	2,09
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	8.000,00	172,77	600,00	7,50
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	181.000,00			
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>2.075.250,00</b>	<b>4.201,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,93</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.887.312,34			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl	3.787.312,34			
	Contributi	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	100.000,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	0,00			
	Altri trasferimenti in cont	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	292.437,97			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23.000,00			
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>4.202.750,31</b>			
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE (**)</b>	<b>7.779.705,31</b>	<b>4.201,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,51</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>3.576.955,00</b>	<b>4.201,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,12</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>4.202.750,31</b>			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.022.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio con	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c	1.022.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.022.800,00</b>			
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	455.915,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	22.790,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dal	0,00			
	Trasferimenti correnti dal	0,00			
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>478.705,00</b>			
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.827.850,00	5.127,26	39.500,00	2,16
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	8.000,00	219,89	500,00	6,25
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	181.000,00			
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>2.020.850,00</b>	<b>5.347,15</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,98</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.414.630,94			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl	1.314.630,94			
	Contributi	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	100.000,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	0,00			
	Altri trasferimenti in cont	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	247.927,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23.000,00			
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.685.557,94</b>			
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	<b>5.207.912,94</b>	<b>5.347,15</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,77</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>3.522.355,00</b>	<b>5.347,15</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,14</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>1.685.557,94</b>			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.022.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio con	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c	1.022.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.022.800,00</b>			
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	450.515,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	22.790,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dal	0,00			
	Trasferimenti correnti dal	0,00			
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>473.305,00</b>			
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.819.750,00	6.225,95	39.500,00	2,17
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	8.000,00	267,02	500,00	6,25
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	181.000,00			
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>2.012.750,00</b>	<b>6.492,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,99</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	392.762,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl	292.762,00			
	Contributi	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	100.000,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	0,00			
	Altri trasferimenti in cont	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	206.789,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23.000,00			
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>622.551,00</b>			
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	<b>4.131.406,00</b>	<b>6.492,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,97</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>3.508.855,00</b>	<b>6.492,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,14</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>622.551,00</b>			

\* 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

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
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" + "RAP" [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)	30,59%	30,05%	30,17%
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)	65,00%	66,01%	66,26%
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)	54,91%		
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" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	56,79%	57,67%	57,89%
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" – "Partecipazioni 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)	45,16%		

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
<b>3</b> Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	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)	30,50%	30,01%	30,12%
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		7,58%	7,83%	7,83%
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/SU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "RAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,31%	2,39%	2,39%
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	480,97	465,27	465,27

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
4	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
	Stanziammenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza Titolo I al netto del FPV	1,03%	0,94%	0,94%
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)			
	Stanziammenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziammenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,03%	0,03%	0,03%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
	Stanziammenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziammenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
	Stanziammenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziammenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale			
	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	53,64%	30,45%	26,60%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziammenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.814,16	686,56	564,51
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziammenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	45,89	11,00	11,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.860,05	697,56	575,51
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)	0,00%	-7,46%	-8,05%
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)	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- - Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
7	<b>Debiti non finanziari</b>				
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-)	100,00%		

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)]	100,00%		
<b>8</b> <b>Debiti finanziari</b>				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- -Interessi di mora- (U.1.07.06.02.000) -Interessi per anticipazioni prestiti- (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 -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	0,00%	0,00%	0,00%

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
9	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00%		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00%		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00%		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00%		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)			
10	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
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)			
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)			

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	0,00%	0,00%
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	15,57%	0,00%	94,92%
		<i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>			
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	38,15%	38,74%	38,89%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	37,94%	38,28%	38,43%

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019

(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 (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 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.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2017,2018 e 2019

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					
		Esercizio n+1: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale riscossione entrate Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,83%	14,88%	17,65%	7,99%	100,00%	95,44%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>10,83%</b>	<b>14,88%</b>	<b>17,65%</b>	<b>7,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,44%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,83%	6,63%	7,77%	3,26%	100,00%	68,77%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,24%	0,33%	0,39%	0,09%	100,00%	99,72%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>5,07%</b>	<b>6,97%</b>	<b>8,17%</b>	<b>3,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,72%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19,93%	26,60%	31,40%	13,66%	100,00%	82,87%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,08%	0,12%	0,14%	0,09%	100,00%	62,50%



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

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

approvato il

Titolo	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50000	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	59,76%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	59,76%
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,18%	4,37%	5,18%	1,14%	100,00%	100,00%
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	3,18%	4,37%	5,18%	1,14%	100,00%	100,00%
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,27%	16,86%	19,99%	3,95%	100,00%	108,11%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,18%	3,00%	3,55%	1,82%	100,00%	94,95%
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	14,45%	19,86%	23,54%	5,77%	100,00%	103,54%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		100,00%	100,00%	100,00%	57,45%	100,00%	64,80%

(\*) 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.

**PROSPETTO**

**INDICANTE**

**I PROVENTI**

**DEI BENI DI USO CIVICO**

**E LORO DESTINAZIONE**

***Bilancio di Previsione 2017 - COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME***

codice	risorsa	Descrizione	Importo
0000000		Avanzo di amministrazione	0
<b>TITOLO 2 -</b>		<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Provincia Autonoma e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia Autonoma</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 2 -</b>		<b>Contributi e trasferimenti correnti della Provincia Autonoma di Trento</b>	<b>0</b>
2020265	risorsa	Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0
		Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname	0
		Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive	0
<b>Categoria 5 -</b>		<b>Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico</b>	
2050535	risorsa	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni	
2050555	risorsa	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
<b>TITOLO 3 -</b>		<b>Entrate extratributarie</b>	<b>187.500</b>
<b>Categoria 1 -</b>		<b>Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>4.500</b>
3010620	risorsa	Risorse della gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.500
		Dritti per il rilascio di permessi raccolta funghi	4.500
<b>Categoria 2 -</b>		<b>Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>183.000</b>
3020950	risorsa	Proventi dalla gestione dei fabbricati	
		Canone di concessione di fabbricati	
3020955	risorsa	Proventi dalla gestione dei terreni	
		Canone di concessione di fondi rustici	
3020960	risorsa	Proventi dalla gestione dei boschi	183.000
		Proventi del taglio ordinario boschi	183.000
		Recupero spese fatturazione legname	
		Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio	

codice	risorsa	Descrizione	Importo
3020965	risorsa	<b>Proventi dalla gestione delle cave</b> Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico	
<b>Categoria 3 -</b>	<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>		<b>0</b>
3031015	risorsa	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico	<b>0</b>
		Interessi attivi	0
3031020	risorsa	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti	<b>0</b>
		Interessi attivi	0
<b>Categoria 5 -</b>	<b>Proventi diversi</b>		
3051300	risorsa	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	
		Concorsi e rimborsi vari	
<b>TITOLO 4 -</b>	<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>		<b>100.000</b>
<b>Categoria 1 -</b>	<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>		
4011700	risorsa	<b>Alienazione beni mobili</b> Alienazione di beni mobili	
		Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili	
4011705	risorsa	<b>Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili</b> Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili	
		<b>Proventi dalla vendita di attività finanziarie</b>	3.602
4011710	risorsa	<b>Proventi dalla vendita di attività finanziarie</b> Alienazione valori mobiliari	
		<b>Alienazione di beni patrimoniali diversi</b>	
4011720	risorsa	<b>Alienazione di beni patrimoniali diversi</b> Taglio straordinario di boschi	
<b>Categoria 3 -</b>	<b>Trasferimenti di capitale dalla Provincia Autonoma di Trento</b>		<b>100.000</b>
4031920	risorsa	<b>Trasferimenti in c/ capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b> Contributo P.A.T. per anticipazioni boschive Contributo P.A.T. per strade forestali Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale	<b>100.000</b>

codice	risorsa	Descrizione	Importo
		Contributo P.A.T. P.S.R. (Misure Forestali)	0
<b>Categoria 4 -</b>		<b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b>	
4042505	risorsa	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni	
4042530	risorsa	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	
<b>Categoria 5 -</b>		<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	
4052715	risorsa	Trasferimenti di capitale da altri soggetti Trasferimenti di capitale da altri soggetti	
<b>TITOLO 5 -</b>		<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 1 -</b>		<b>Anticipazioni di cassa</b>	
5013015	risorsa	Altre anticipazioni di cassa Anticipazione forestale	0
<b>Categoria 3 -</b>		<b>Assunzione di mutui e prestiti</b>	
5033500	risorsa	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>287.500</b>

codice	Intervento	Descrizione	Importo
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			<b>175.500</b>
<b>Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			<b>175.500</b>
<b>Servizio 05 - Gestione dei beni frazionali</b>			<b>175.500</b>
1010501	Intervento	<b>Personale</b>	<b>13.000</b>
		Quota inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico	13.000
1010503	Intervento	<b>Personale</b>	<b>104.000</b>
		Spese contrattuali a carico dell'ente	1.000
		Spese per la fatturazione del legname	100.000
		Acquisti per manutenzione ordinaria della viabilità	1.000
		Manutenzione ordinaria della viabilità	2.000
		Spese tecniche	
1010505	Intervento	<b>Trasferimenti</b>	<b>10.650</b>
		Trasferimento a gestione associata patrimonio forestale	500
		Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario	10.150
1010507	Intervento	<b>Imposte e tasse</b>	
		Imposte e tasse	
1010508	Intervento	<b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>	
		Accantonamento migliore boschive su provento tagli ordinari	
		Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale (lettera B articolo 9 L.P. 13.03.2002 n. 5)	<b>47.850</b>
		Altre spese	
		Spese diverse	47.850
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>112.000</b>
<b>Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			<b>112.000</b>
<b>Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione</b>			<b>0</b>

codice	Intervento	Descrizione	Importo
2010209	Intervento	<b>Conferimento di capitali</b>	
		Acquisto titoli pubblici o privati	
<b>Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>			
2010305	Intervento	<b>Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>	0
		(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)	
		Acquisto di beni ed attrezzature	
		Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi	
<b>Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
2010501	Intervento	<b>Acquisizione di beni immobili</b>	12.000
		Spese per acquisto di beni immobili	
		Interventi su viabilità	
		Manutenzione straordinaria di beni immobili	12.000
2010504	Intervento	<b>Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia</b>	0
		Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi	
2120607	Intervento	<b>Trasferimenti di capitale</b>	0
		Trasferimento per anticipazioni utilizzazioni boschive	100.000
<b>TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>			
<b>Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			
<b>Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
3010501	Intervento	<b>Rimborso per anticipazione di cassa</b>	0
		Rimborso di anticipazioni sul Fondo Forestale Provinciale per le utilizzazioni boschive	0
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>287.500</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
TITOLO I Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da trasferimenti e proventi diversi	187.500	TITOLO I Spese correnti	175.500
TITOLO II Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale	100.000	TITOLO II Spese in conto capitale	112.000
<b>Totale entrate finali</b>	<b>287.500</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>287.500</b>
TITOLO III Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti	0
TITOLO IV Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	0	TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi	0
<b>Totale</b>	<b>287.500</b>	<b>Totale</b>	<b>287.500</b>
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>287.500</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>287.500</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**  
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19.750,57	42.050,00	42.050,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	910.723,03	785.588,28	785.588,28
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>930.473,60</b>	<b>827.638,28</b>	<b>827.638,28</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.022.800,00</b>	<b>1.022.800,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>478.705,00</b>	<b>478.705,00</b>	<b>473.305,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>2.075.250,00</b>	<b>2.020.850,00</b>	<b>2.012.750,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>4.202.750,31</b>	<b>1.685.557,94</b>	<b>622.551,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.554.655,57	3.522.355,00	3.508.855,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	42.050,00	42.050,00	42.050,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>3.556.705,57</b>	<b>3.524.405,00</b>	<b>3.510.905,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.327.885,06	1.685.557,94	1.408.139,28
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	785.588,28	785.588,28	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>5.113.473,34</b>	<b>2.471.146,22</b>	<b>1.408.139,28</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> <b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.