

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

VIA ROMA N. 38

C.F. : 00128850229

P.I.V.A. : 00128850229

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili ed è stato disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali.

L'art. 170 comma 6 del TUEL prevede che gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti predispongano il DUP semplificato.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Lo stesso individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
3. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Con deliberazione consiliare n. 36, d.d. 29.11.2017 è già stato approvato il D.U.P. contenente gli indirizzi strategici, rispetto al quale, il presente (nota di aggiornamento) rappresenta il documento finale per quanto riguarda la programmazione di bilancio.

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	2267
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (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 1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n°	2286
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	17	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	31	
saldo naturale		n°	-14
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	96	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	91	
saldo migratorio		n°	5
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente)		n°	2.277
di cui:			
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016		7,45
	2015		10,06
	2014		12,30
	2013		11,35
	2012		10,5
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016		13,50
	2015		11,81
	2014		10,02
	2013		7,42
	2012		10,94

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 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	* Comunali Km	10,195
* 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	☒	no	☐	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013
* Piano regolatore approvato	si	☒	no	☐	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013
* Programma di fabbricazione	si	☐	no	☒	
* Piano edilizia economica e popolare	si	☐	no	☒	

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali	si	☐	no	☒
* Artigianali	si	☐	no	☒
* Commerciali	si	☒	no	☐
* 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 ☒ no ☐

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P

PERSONALE

TABELLA Allegato 1			
Figure professionali presenti in organico			
Categoria	Livello	Figura professionale	N. posti in pianta organica
DIRIGENTE		SEGRETARIO COMUNALE	1
A		Addetto ai servizi ausiliari ex L. 68/1999	1
		Operatore d'appoggio scuola infanzia	2
		TOTALE CATEGORIA A	3
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
	TOTALE CATEGORIA B		13
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
		TOTALE CATEGORIA C	
D	base	Funzionario esperto contabile	1
		Funzionario tecnico	1
		TOTALE CATEGORIA D	
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO (di cui n. 1 posto ad esaurimento)			31

PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2018

CAT.	MISSIONE PROGRAMMA (Intervento 10100)	STIPENDIO E ASSEGNO ANNUO	MAT. ECON.- ASS. PERS.	I.L.S.	13° MENS.	ELEM. DIST. RETR.	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	IND. DI VIGILANZA- RISCHIO	PROGRESSIONI	IND. DISAG.- MOBILITA'-REPER. E P.O.	ONERI PREV. E ASS. A CARICO ENTE	TOTALE	TOTALE	TESTE	ORE
	Miss 1 Progr 2	44.217,00	1.481,76	6.925,56	4.385,36						17.584,23	74.593,91	Servizio Segreteria	1	36
A03	Miss 1 Progr 2	5.815,08		2.598,24	709,44	99,98					2.536,74	11.759,48		1	15
BE4	Miss 1 Progr 2	12.645,00		4.738,32	1.448,61		440,76				5.178,52	24.451,21	110.804,60	1	27
CE1	Miss 1 Progr 3	19.056,00		6.445,92	2.125,16		866,76			10.000,00	11.437,07	49.930,91	Servizio Finanziario	1	36
DB3	Miss 1 Progr 3	19.936,00		5.817,84	2.204,20	696,56	2.016,00				8.998,32	39.668,92		1	30
CE2	Miss 1 Progr 3	19.752,00		6.445,92	2.183,16						8.923,98	37.305,06	126.904,89	1	36
CB3	Miss 1 Progr 6	17.808,00		6.371,04	2.014,92				1.433,12		8.482,43	36.109,51	Servizio Tecnico	1	36
CB3	Miss 1 Progr 6	14.839,92		5.309,16	1.679,09						6.712,80	28.540,97		1	30
DB3	Miss 1 Progr 6	22.428,00		6.545,04	2.536,42	1.464,00	530,04			9.500,00	12.621,60	55.625,10	120.275,58	1	36
CE4	Miss 1 Progr 7	21.648,00	2.961,96	6.445,92	2.587,99						10.157,40	43.801,27	Servizio Anagrafe	2	36
BE4	Miss 1 Progr 7	16.860,00	1.412,40	6.317,88	2.049,19						8.282,61	34.922,08	78.723,35		
CE2	Miss 3 Progr 1	3.292,00		1.074,32	391,56	332,40		361,12			3.179,85	8.631,25	Servizio Polizia Locale	2	36
CB4	Miss 3 Progr 1	18.888,00		6.371,04	2.104,92			2.166,72			9.823,16	39.353,84	47.985,09		
BE1	Miss 4 Progr 1	15.312,00		6.317,88	1.802,49					336,00	7.411,92	31.180,29	Servizio Scuola Infanzia	1	36
A01	Miss 4 Progr 1	6.788,90		3.236,50	845,83	124,60				247,60	3.930,58	15.174,01	46.354,30	1	22
BB3	Miss 10 Prog 5	15.132,00		6.277,56	1.804,13	240,00		1.500,00			8.206,35	33.160,04	Servizio Viabilità e Trasporti	3	36
BB4	Miss 10 Prog 5	15.576,00		6.277,56	1.841,13	240,00		929,64			8.360,00	33.224,33			
BB3	Miss 10 Prog 5	15.132,00		6.277,56	1.804,13	240,00		929,64			8.038,21	32.421,54	98.805,91		
													Servizio Idrico		
BB1	Miss 9 Progr 4	9.448,00		4.185,02	1.149,42	160,00					4.645,03	19.587,47	19.587,47	0,65	36
CB3	Miss 9 Progr 5	17.808,00		6.371,04	2.014,92		531,48	699,96			8.338,33	35.763,73	Custodia forestale	3	36
CB2	Miss 9 Progr 5	17.256,00		6.371,04	1.968,92			699,96			8.222,04	34.517,96			
CB2	Miss 9 Progr 5	17.256,00		6.371,04	1.968,92		321,12	699,96			8.222,04	34.839,08	105.120,77		
BE1	Miss 17 Progr 1	15.312,00		6.277,56	1.799,13			310,40			7.351,01	31.050,10	Servizio Azienda Elettrica	1	36
BE4	Miss 17 Progr 1	4.215,00		1.579,47	482,87			335,76			2.420,38	9.033,48		0,25	36
CB1	Miss 17 Progr 1	16.692,00		6.371,01	1.921,92		540,00				7.360,90	32.885,83	72.969,41	1	36

TOTALE

€ 827.531,37

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

1.3.2 - STRUTTURE

[illegible]

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
PREVISIONE 2018**

Denominazione sociale e indirizzo sito internet (*)	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme Soc. Consortile Resp. Limitata http://www.visitfiemme.it	€ 200.000,00	2,00%
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci2	€ 12.239,00	0,0194%
Fiemme Servizi Spa http://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/index.php/trasparenza/trasparenza/bilanci.html	€ 120.000,00	8,69%
Informatica Trentina Spa https://www.infotn.it/Societa-Trasparente/Bilanci	€ 3.500.000,00	0,02%
Primiero Energia Spa http://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilanci-p334	€ 9.938.990,00	0,28%
Trentino Riscossioni Spa https://secure.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcdf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc	€ 1.000.000,00	0,0219%

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020
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°	6	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 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

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. Le linee programmatiche rappresentano il documento principale utilizzato per gli indirizzi dei vari settori e lo stato attuale di attuazione viene continuamente integrato riassumendolo 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, ne verranno proposti anche a breve con tematiche legate al perseguimento degli obiettivi del PAES unitamente ai comuni di Capriana e Valfloriana.
3. Prosegue la predisposizione del notiziario in collaborazione con gli altri gruppi consiliari, anche per il 2018 sono in programma nr. 3 notiziari.
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 continuano ad essere 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" e con il nuovo istituito consiglio dei giovani che ha già formulato delle proposte operative da valutare.
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 del progetto di gestione associata unitamente ai comuni di Capriana, Cavalese e Valfloriana, approvato con delibera consiliare nr. 20 del 29 maggio 2017. Dopo la nomina della commissione edilizia unica, è stato concordato l'istituzione dell'Ufficio Tributi unico con sede lavorativa a Cavalese. Stiamo procedendo alla calendarizzazione delle modifiche dei regolamenti comunali, recentemente è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità in forma standard per i 4 comuni. Sono in corso le valutazioni necessarie per uniformare gli Uffici Tecnici e la Ragioneria.

ENERGIA E AMBIENTE

1. Con la Provincia Autonoma di Trento ed i Comuni di Fiemme e Cembra è in via di definizione la 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. E' stato dato incarico di valutazione patrimoniale della rete, indispensabile per le future valutazioni da farsi in considerazione della nuova legge provinciale 2017 in materia.
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. E' in fase terminata l'analisi di scoping con tutti i servizi provinciali relativamente al progetto preliminare della centralina sul rio Cadino con esito positivo, nel corso del 2018 potremmo proseguire con la progettazione definitiva dell'opera. La centralina richiesta sull'acquedotto di Cadino ha superato la fase istruttoria, siamo in attesa della conferenza dei servizi per la concessione.

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 in località "prai della malga". 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. Alcune opere di riqualificazione delle aree sportive di Castello e Molina sono già state fatte e per il corrente anno sono in corso di ultimazione la nuova pavimentazione del campo bocce a Molina.
2. Prosegue la costruzione del nuovo Polo Scolastico a Molina di Fiemme, è in corso la seconda variante progettuale per le ultime lavorazioni necessarie al completamento dell'opera.
3. Verrà realizzato il potenziamento del tratto di marciapiede che collega la via Pini con la via Tigli a Molina di Fiemme.
4. Dopo il rilievo strumentale è stato dato l'incarico per la progettazione e la ricerca di una soluzione idonea alla viabilità in via Campoliberto previo acquisizioni anche di parti private disposte a cedere la loro proprietà.
5. E' stata approvata in 1^ adozione la variante al PRG, siamo in fase di attesa delle osservazioni dei privati e delle valutazioni che i competenti organi provinciali segnaleranno.
6. In collaborazione con la "Rete Riserve" destra Avisio è stato allestito uno spazio espositivo dedicato al ruolo dell'acqua nei pressi dei giardini Kennedy, in particolare è stata riposizionata una vecchia segheria veneziana messa a disposizione dalla Magnifica Comunità di Fiemme (non funzionante) resta da ultimare la cartellonistica informativa.
7. E' in corso di esecuzione una manutenzione straordinaria presso il serbatoio "Taoletta" con l'adeguamento normativo ai fini di una necessaria potabilizzazione dell'acqua.
8. Verrà eseguita una manutenzione straordinaria presso il piazzale antistante il cimitero di Molina con nuova illuminazione pubblica.
9. E' stato dato l'incarico per il restauro e consolidamento delle murature esterne del cimitero di Castello di Fiemme.
10. Verranno posizionati due semafori a chiamata pedonale in via Roma e via Weber e due speed check per il controllo della velocità in via Roma e in via Trento.
11. Verrà realizzata la sostituzione di un tratto di acquedotto tra via Roma e via delle Pozze a Castello.
12. E' in corso di completamento il progetto di videosorveglianza in accordo con gli altri comuni della Valle.
13. Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di tratti di pavimentazione stradale sono previsti a Castello nei pressi della Canonica e presso del bar "La Torre".

SERVIZI PUBBLICI

1. Verrà sostituita l'illuminazione pubblica secondo quanto previsto dalle indicazioni del PRIC lungo la via Cembra e la via Tigli.
2. Sono previsti interventi e adeguamenti straordinari sulla rete elettrica e presso le cabine Milano - Ancona Alta, Piani, Borno.
3. Sono state sostituite le campane della raccolta dei rifiuti con bidoni presso le abitazioni, continua il monitoraggio del territorio al fine di scongiurare l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente.

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.

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 il progetto "Azione 19" e con una condivisione territoriale d'ambito in un progetto gestito dal servizio occupazionale della provincia e finanziato con ulteriori risorse messe a disposizione dal Bim Adige.
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 e nuovi percorsi)

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 FIEPME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.052.182,37	1.035.748,12	1.026.000,00	984.500,00	984.300,00	984.300,00	-4,04
	299.676,90	505.239,99	440.705,00	538.596,00	490.396,00	490.396,00	22,21
	2.025.528,12	2.041.613,71	2.192.050,00	2.195.600,00	2.192.600,00	2.192.600,00	0,16
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.377.387,39	3.582.601,82	3.658.755,00	3.718.696,00	3.667.296,00	3.667.296,00	1,64
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	78.961,50	72.241,82	42.550,00	42.550,00	-8,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.377.387,39	3.582.601,82	3.737.716,50	3.790.937,82	3.709.846,00	3.709.846,00	1,42

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2		3	4	5		6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensioni prestiti Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	1.633.536,55	1.602.499,99	7.189.836,96	4.184.159,99	584.368,00	584.368,00	-41,80		
	49.957,17	30.712,91	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	1.150.282,76	822.701,90	801.308,75	0,00	-28,48		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.764.493,72	1.633.212,90	8.363.119,72	5.029.861,89	1.408.676,75	607.368,00	-39,86	
Riduzione di attività finanziarie Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	18.318,53	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,67		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	18.318,53	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,67		
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.141.881,11	5.234.133,25	12.400.836,22	9.320.799,71	5.618.522,75	4.817.214,00	-24,84		

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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
Imposte tasse e proventi assimilati	1.052.182,37	1.035.748,12	1.026.000,00	984.500,00	984.300,00	984.300,00
Compartecipazione di tributi	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
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.052.182,37	1.035.748,12	1.026.000,00	984.500,00	984.300,00	984.300,00
						-4,04

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
	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 I^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMU II^a Casa	9,50	9,50	638.000,00	645.000,00		
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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	276.696,98	482.449,99	417.915,00	515.596,00	467.396,00	467.396,00		23,37
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	22.979,92	22.790,00	22.790,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		0,92
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
TOTALE	299.676,90	505.239,99	440.705,00	538.596,00	490.396,00	490.396,00		22,21

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
			3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.776.006,79	1.840.935,21	1.907.650,00	1.984.100,00	1.984.100,00	1.984.100,00	4,01
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.100,00	7.866,66	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-6,25
Interessi attivi	1,80	23,78	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre entrate da redditi di capitale	11.697,84	3.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	225.721,69	189.433,94	273.600,00	204.000,00	201.000,00	201.000,00	-25,44
TOTALE	2.025.528,12	2.041.613,71	2.192.050,00	2.195.600,00	2.192.600,00	2.192.600,00	0,16

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.343.620,81	1.185.880,37	6.771.700,32	3.942.016,90	384.228,00	384.228,00	-41,79
Altri trasferimenti in conto capitale	555,10	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	289.360,64	413.830,62	418.136,64	242.143,09	200.140,00	200.140,00	-42,09
Altre entrate in conto capitale	49.957,17	30.712,91	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
TOTALE	1.683.493,72	1.633.212,90	7.212.836,96	4.207.159,99	607.368,00	607.368,00	-41,67

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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 2015 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	49.957,17	30.712,91	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
TOTALE	49.957,17	30.712,91	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) 2		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	3	4		5	6	7	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione Prestiti a breve termine	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	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		3	4	5	6	7	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	18.318,53	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,67
TOTALE	0,00	18.318,53	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,67

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	504.648,85	504.350,00	504.350,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.120,00	41.120,00	41.120,00
Acquisto di beni e servizi	367.298,65	327.550,00	327.550,00
Trasferimenti correnti	29.750,00	29.750,00	29.750,00
Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese correnti	43.350,00	43.350,00	43.350,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.651,62	25.000,00	25.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.085.819,12	976.120,00	976.120,00
Giustizia			
Giustizia	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza			
Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	62.167,32	58.900,00	58.900,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Acquisto di beni e servizi	700,00	2.500,00	2.500,00
Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Altre spese correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	93.567,32	92.100,00	92.100,00
Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	51.900,00	51.900,00	51.900,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acquisto di beni e servizi	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Trasferimenti correnti	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Altre spese correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.052.752,83	807.308,75	6.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese in conto capitale	801.308,75	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	4.009.661,58	969.908,75	168.600,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	26.126,00	24.500,00	24.500,00
Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	48.126,00	46.500,00	46.500,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.119,64	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	94.119,64	60.000,00	60.000,00
Turismo			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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	106.297,63	3.000,00	3.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	106.297,63	3.000,00	3.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	133.100,00	133.900,00	133.900,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Acquisto di beni e servizi	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Trasferimenti correnti	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.433,87	42.000,00	42.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	675.433,87	483.800,00	483.800,00
Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	117.775,00	110.800,00	110.800,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Acquisto di beni e servizi	208.450,00	207.450,00	207.450,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320.278,27	126.196,00	126.196,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	664.453,27	462.396,00	462.396,00

Soccorso civile			
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	26.500,00	10.000,00	10.000,00
Totale Soccorso civile	43.500,00	27.000,00	27.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Trasferimenti correnti	27.500,00	26.500,00	26.500,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.196,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	106.996,00	54.800,00	54.800,00

Tutela della salute			
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Trasferimenti correnti	10.150,00	10.150,00	10.150,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	124.150,00	124.150,00	124.150,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	91.652,00	80.300,00	80.300,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	551.600,00	533.176,00	533.176,00
Acquisto di beni e servizi	425.254,00	425.254,00	425.254,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	246.650,00	246.650,00	246.650,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	290.323,28	370.172,00	370.172,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.605.479,28	1.655.552,00	1.655.552,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali

<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Fondi e accantonamenti	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Debito pubblico

<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>	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Totale Debito pubblico	56.196,00	56.196,00	56.196,00

Anticipazioni finanziarie

<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Servizi per conto terzi

<i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	9.320.799,71	5.618.522,75	4.817.214,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	504.648,85	46.48%	504.350,00	51.67%	504.350,00	51.67%
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.120,00	3.79%	41.120,00	4.21%	41.120,00	4.21%
Acquisto di beni e servizi	367.298,65	33.83%	327.550,00	33.56%	327.550,00	33.56%
Trasferimenti correnti	29.750,00	2.74%	29.750,00	3.05%	29.750,00	3.05%
Interessi passivi	1.000,00	0.09%	1.000,00	0.1%	1.000,00	0.1%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	0.37%	4.000,00	0.41%	4.000,00	0.41%
Altre spese correnti	43.350,00	3.99%	43.350,00	4.44%	43.350,00	4.44%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.651,62	8.72%	25.000,00	2.56%	25.000,00	2.56%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.085.819,12		976.120,00		976.120,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	62.167,32	66.44%	58.900,00	63.95%	58.900,00	63.95%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.800,00	4.06%	3.800,00	4.13%	3.800,00	4.13%
Acquisto di beni e servizi	700,00	0.75%	2.500,00	2.71%	2.500,00	2.71%
Trasferimenti correnti	23.000,00	24.58%	23.000,00	24.97%	23.000,00	24.97%
Altre spese correnti	3.900,00	4.17%	3.900,00	4.23%	3.900,00	4.23%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	93.567,32		92.100,00		92.100,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	51.900,00	1.29%	51.900,00	5.35%	51.900,00	30.78%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	0.09%	3.500,00	0.36%	3.500,00	2.08%
Acquisto di beni e servizi	69.600,00	1.74%	69.600,00	7.18%	69.600,00	41.28%
Trasferimenti correnti	29.000,00	0.72%	29.000,00	2.99%	29.000,00	17.2%
Altre spese correnti	1.600,00	0.04%	1.600,00	0.16%	1.600,00	0.95%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.052.752,83	76.13%	807.308,75	83.24%	6.000,00	3.56%
Contributi agli investimenti		0%	7.000,00	0.72%	7.000,00	4.15%
Altre spese in conto capitale	801.308,75	19.98%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.009.661,58		969.908,75		168.600,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	26.126,00	54.29%	24.500,00	52.69%	24.500,00	52.69%
Trasferimenti correnti	22.000,00	45.71%	22.000,00	47.31%	22.000,00	47.31%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	48.126,00		46.500,00		46.500,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	50.000,00	53.12%	50.000,00	83.33%	50.000,00	83.33%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.119,64	46.88%	10.000,00	16.67%	10.000,00	16.67%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	94.119,64		60.000,00		60.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	22.000,00	52.38%	22.000,00	52.38%	22.000,00	52.38%
Trasferimenti correnti	20.000,00	47.62%	20.000,00	47.62%	20.000,00	47.62%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	42.000,00		42.000,00		42.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.297,63	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	106.297,63		3.000,00		3.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	133.100,00	19.71%	133.900,00	27.68%	133.900,00	27.68%
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.500,00	2%	13.500,00	2.79%	13.500,00	2.79%
Acquisto di beni e servizi	136.700,00	20.24%	136.700,00	28.26%	136.700,00	28.26%
Trasferimenti correnti	147.000,00	21.76%	147.000,00	30.38%	147.000,00	30.38%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	7.700,00	1.14%	7.700,00	1.59%	7.700,00	1.59%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.433,87	35.15%	42.000,00	8.68%	42.000,00	8.68%
Contributi agli investimenti		0%	3.000,00	0.62%	3.000,00	0.62%
TOTALE MISSIONE	675.433,87		483.800,00		483.800,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	117.775,00	17.73%	110.800,00	23.96%	110.800,00	23.96%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.150,00	1.08%	7.150,00	1.55%	7.150,00	1.55%
Acquisto di beni e servizi	208.450,00	31.37%	207.450,00	44.86%	207.450,00	44.86%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	10.800,00	1.63%	10.800,00	2.34%	10.800,00	2.34%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320.278,27	48.2%	126.196,00	27.29%	126.196,00	27.29%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	664.453,27		462.396,00		462.396,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEPME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	11.49%	5.000,00	18.52%	5.000,00	18.52%
Trasferimenti correnti	12.000,00	27.59%	12.000,00	44.44%	12.000,00	44.44%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	26.500,00	60.92%	10.000,00	37.04%	10.000,00	37.04%
TOTALE MISSIONE	43.500,00		27.000,00		27.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	23.300,00	21.78%	23.300,00	42.52%	23.300,00	42.52%
Trasferimenti correnti	27.500,00	25.7%	26.500,00	48.36%	26.500,00	48.36%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.196,00	52.52%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%	5.000,00	9.12%	5.000,00	9.12%
TOTALE MISSIONE	106.996,00		54.800,00		54.800,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEPME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	114.000,00	91.82%	114.000,00	91.82%	114.000,00	91.82%
Trasferimenti correnti	10.150,00	8.18%	10.150,00	8.18%	10.150,00	8.18%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	124.150,00		124.150,00		124.150,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	91.652,00	5.71%	80.300,00	4.85%	80.300,00	4.85%
Imposte e tasse a carico dell'ente	551.600,00	34.36%	533.176,00	32.21%	533.176,00	32.21%
Acquisto di beni e servizi	425.254,00	26.49%	425.254,00	25.69%	425.254,00	25.69%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	246.650,00	15.36%	246.650,00	14.9%	246.650,00	14.9%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290.323,28	18.08%	370.172,00	22.36%	370.172,00	22.36%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.605.479,28		1.655.552,00		1.655.552,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	65.000,00	100%	65.000,00	100%	65.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	65.000,00		65.000,00		65.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	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	56.196,00	100%	56.196,00	100%	56.196,00	100%
TOTALE MISSIONE	56.196,00		56.196,00		56.196,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	100%	500.000,00	100%	500.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	500.000,00		500.000,00		500.000,00	

LE GESTIONI ASSOCIATE, COMPITI ED ATTIVITA'

L'art. 9 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3, introdotto con la L.P. 13.11.2014, n. 12, ha stabilito per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti l'obbligo di esercizio in forma associata dei compiti e delle attività individuati nella tabella B allegata alla stessa legge provinciale.

Ai sensi della predetta norma, la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1952, d.d. 9.11.2015, ha definito, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, gli ambiti associativi e la tempistica entro la quale doveva essere dato avvio alle gestioni associate.

Con deliberazione n. 1228, d.d. 22.07.2016, la Giunta provinciale ha peraltro rivisto la composizione degli ambiti territoriali nei quali si sono concluse positivamente procedure di fusione con nascita di nuovi Comuni (che sono stati esclusi dall'obbligo di gestione associata) ed ha fissato nuovi termini per gli ambiti includenti Comuni nei quali i referendum per la fusione hanno avuto esito negativo.

La citata deliberazione n. 1952/2015 aveva in un primo tempo fissato al 31 luglio 2016 il termine per la sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata relative ad almeno due delle funzioni indicate dalla tabella B allegata alla L.P. n. 3/2006 ed il termine del 31 dicembre 2016 per dare avvio alla gestione associata delle rimanenti funzioni indicate dalla stessa tabella B. Per i Comuni appartenenti agli ambiti che nel corso del 2016 sono stati interessati da procedure di fusione, con la deliberazione n. 1228/2016, la Giunta provinciale ha stabilito il medesimo termine del 31.12.2016 per l'adempimento relativo alla sottoscrizione delle prime due convenzioni di gestione associata ed il termine del 30.06.2017 per la sottoscrizione delle convenzioni relative alle restanti funzioni.

Da ultimo, con deliberazione nr. 677, d.d. 05.05.2017, la Giunta provinciale ha fissato il nuovo termine per le Amministrazioni che ancora non lo avessero fatto, a stipulare e sottoscrivere, le convenzioni di gestione associata relative ad almeno due delle funzioni indicate nella Tabella B allegata alla L.P. n. 3/2006 come previsto dalla deliberazione G.P. nr. 1228/2016.

Le Amministrazioni comunali di Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana e Valfioriana, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali hanno approvato nel giugno 2017 il progetto e lo schema di convenzione per la gestione associata di tutte le funzioni indicate nella tabella B allegata alla L.P. n. 6/2003 e ss.mm.

Pertanto, con decorrenza dal 1° luglio 2017, si è formalmente costituita la gestione associata tra i Comuni già menzionati che consentirà di perseguire fattivamente gli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016. I Comuni di Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana e Valfioriana sono inseriti nell'ambito 1.2 ed hanno 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 Valfioriana.

Si osserva che comunque tale obiettivo è già stato ampiamente raggiunto in via autonoma dal Comune di Castello – Molina di Fiemme al 31.12.2015.

Come previsto dal progetto e dalla convenzione, fatta salva la Segreteria generale, le gestioni associate sono state attivate con organizzazione plurima dei servizi, prevedendo in seguito le trasformazioni in organizzazioni unitarie. In attuazione del progetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il Servizio Entrate è già gestito in forma unitaria per tutti i quattro Comuni dell'ambito.

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

CODICE	CAP./ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE	Oggetto	Importo	ENTRATE				1900/4		Contributi COM/PAT/MIN.	F.DO INV.TI art. 11-L.36/93	2715/10 BIM Piano str. post estinz. MUTUI	Oneri urbanizzaz.
					Entrate proprie, BIM		Avanzo di amm.ne		F.do investim. comunali PAT					
					1715/1	2715/0	non vincolato	vincolato						
2.1.1.2	21101 500		ACQUISTO BENI IMMOBILI	10.000					10.000					
2.1.1.2	21103 502		MANUTENZ. STRAORD. EDIFICIO ADIBITO UFFICI COMUNALI	20.000					20.000					
2.1.2.2	21280 551		ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE E MACCHINE UFF. SEGRETERIA	1.000					1.000					
2.1.5.2	21503 502		MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	27.200					27.200					
2.1.5.2	21571 554		ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000					3.000					
2.1.5.2	21580 553		ATTREZZATURA EDIFICI COMUNALI	1.000					1.000					
2.1.3.2	21681 551		ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE HARDWARE UFF. TECNICO	6.000					6.000					
2.1.8.2	21780 551		ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE ANAGRAFE	1.500					1.500					
2.6.1.2	26206 502		MANUTENZ. STRAORD. BOCCIODROMO	16.167					16.167					
2.10.5.2	28106 502		MANUTENZ. STRAORD. STRADE PIAZZE	153.500	60.792							69.708		23.000
2.10.5.2	28123 502		MANUTENZ. STRAORD. STRADE E AREE BOSCHIVE	19.770					11.800	7.970				
2.10.5.2	28180 553		ACQUISIZIONE PER ARREDO URBANO CENTRI ABITATI CASTELLO MOLINA	40.000					40.000					
2.10.5.2	28208 502		MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CEMBRA	5.000					5.000					
2.8.1.2	29102 504		RIPRISTINO STRAORD. AREA P.F. 4060/10	50.000	50.000									
2.8.1.2	29103 554		ACQUISIZIONE PALI E STANGHE RECINZIONI VARIE	10.000					10.000					
2.11.1.3	29389 589		CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO CASTELLO	18.500	18.500									
2.11.1.3	29390 589		CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO MOLINA	8.000	8.000									
2.9.4.2	29410 502		MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO VIA ROMA - VIA DELLE POZZE	50.000								50.000		
2.9.4.2	29412 502		MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	20.700					20.700					
2.9.2.2	29603 502		MANUT. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	5.000					5.000					
2.9.2.2	29603		RECUPERO STRAORDINARIO	26.500		25.000			1.500					

CODICE	CAP./ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE	ENTRATE						1900/4		Contributi COM/PAT/MIN.	F.DO INV. TI art. 11-L.36/93	2715/10	BIM Piano str. post estinz. MUTUI	Oneri urbanizzaz.	
			Entrate proprie, BIM		Avanzo di amm.ne		F.do investim. comunali PAT									
			1715/1	2715/0	non vincolato	vincolato										
2.9.2.2	503	AREE PRATIVE E PASCOLI														
	29605	MANUTENZ. STRAORD.														
	502	PARAMASSI E VERSANTI														
2.12.9.2	30504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
	502	CIMITERI COMUNALI														
2.17.1.2	32304	COSTRUZIONE														
	501	CENTRALINE IDROELETTRICHE														
2.17.1.2	32380	ACQUISIZIONE DIVERSE														
	554	IMPIANTO DISTR. ENERGIA														
2.17.1.2	32381	ADEGUAMENTO RETE E CABINE														
	553	ELETTRICHE														
2.17.1.2	32385	INCARICHI A TECNICI COLLAUDI														
	560	E CONTROLLI LINEE MT														
		583.533														
		TOTALE	583.533	163.189	25.000	0	0	244.666	7.970	119.708	0					23.000

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

Programma di legislatura

Oggetto lavori	Importo complessivo	Eventuale disp. finanziaria	Operazione
Progetto per l'uso idroelettrico della portata captata in somma urgenza nel corso della sistemazione della frana verificatasi a valle della S.P. 121 della Taoletta	94.488,57	3.045,50	Modifica Elimina
Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino a Molina di Fiemme	244.000,00	13.728,42	Modifica Elimina
Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rivo Cadino	8.310.000,00	56.973,01	Modifica Elimina
Realizzazione nuovo tratto di tubazione dell'acquedotto nel tratto fra Via Roma e Via delle Pozze a Castello di Fiemme	50.000,00	50.000,00	Modifica Elimina
Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri a Molina di Fiemme	855.680,20	33.565,06	Modifica Elimina
Rifacimento della pavimentazione in cubetti in porfido nei pressi della fontana posta a monte della piazza Segantini a Castello di Fiemme	37.100,00	37.100,00	Modifica Elimina
Lavori di allargamento e sistemazione della strada agricola in loc. Pertica p.f. 4349 C.C. Castello di Fiemme	201.800,38	11.697,69	Modifica Elimina
Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale che porta in località Arodolo	300.000,00	0,00	Modifica Elimina
Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	137.068,94	0,00	Modifica Elimina
Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	200.000,00	13.162,53	Modifica Elimina
Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	350.000,00	8.163,86	Modifica Elimina
Lavori di restauro degli intonaci esterni e consolidamento murature del cimitero di Castello di Fiemme	52.500,00	52.500,00	Modifica Elimina
Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	250.000,00	14.037,69	Modifica Elimina
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	Modifica Elimina
	11.179.638,09		
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	2018	2019	2020	Oper.
Risorse disponibili				
Fondi investimento comunali P.A.T. 139.600,00				M E
	139.600,00	0,00	0,00	

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
	Realizzazione nuovo tratto di tubazione dell'acquedotto nel tratto compreso fra Via Roma e Via delle Pozze a Castello di Fiemme	1	2018	50.000,00	50.000,00	V M E
	Rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido nei pressi della fontana posta a monte della piazza Segantini a Castello di Fiemme	1	2018	37.100,00	37.100,00	V M E
	lavori di restauro degli intonaci esterni e consolidamento murature del cimitero di Castello di Fiemme	1	2018	52.500,00	52.500,00	V M E
				139.600,00	139.600,00	

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 area di inseribilità ma senza finanziamenti: elenco

Cod. programma RPP	Descrizione	Priorità	Anno fine lavori	Spesa totale	Disp. sugli anni	Operazione	
	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino	1	2019	244.000,00	0,00	V	M
						E	S
	Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rio Cadino	1	2019	8.310.000,00	0,00	V	M
						E	S
	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia	1	2019	97.000,00	0,00	V	M
						E	S
	Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei Carabinieri a Molina di Fiemme	1	2019	855.680,20	0,00	V	M
						E	S
	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale che porta in loc. Arodolo	2	2019	300.000,00	0,00	V	M
						E	S
	Progetto per l'uso idroelettrico della portata captata in somma urgenza nel corso della sistemazione della frana verificatasi a valle della S.P. 121 della Taoletta	2	2020	94.488,57	0,00	V	M
						E	S
	Lavori di allargamento e sistemazione della strada agricola in loc. Pertica p.f. 4349 C.C. Castello di Fiemme	2	2020	201.800,38	0,00	V	M
						E	S
	Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	1	2020	137.068,94	0,00	V	M
						E	S
	Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	2	2020	200.000,00	0,00	V	M
						E	S
	Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	2	2020	350.000,00	0,00	V	M
						E	S
	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	1	2020	250.000,00	0,00	V	M
						E	S
				11.040.038,09	0,00		

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

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

Anno 2018-2020

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

Cod.	Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
1	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
2	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale che porta in località Arodolo	300.000,00	0,00
3	Rifacimento della pavimentazione in cubetti in porfido nei pressi della fontana posta a monte della piazza Segantini a Castello di Fiemme	37.100,00	37.100,00
4	Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri a Molina di Fiemme	855.680,20	33.565,06
5	Lavori di restauro degli intonaci esterni e consolidamento murature del cimitero di Castello di Fiemme	52.500,00	52.500,00
6	Realizzazione nuovo tratto di tubazione dell'acquedotto nel tratto fra Via Roma e Via delle Pozze a Castello di Fiemme	50.000,00	50.000,00
7	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino a Molina di Fiemme	244.000,00	13.728,42
8	Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rivo Cadino	8.310.000,00	56.973,01
9	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	250.000,00	14.037,69
10	Lavori di allargamento e sistemazione della strada agricola in loc. Pertica p.f. 4349 C.C. Castello di Fiemme	201.800,38	11.697,69
11	Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	350.000,00	8.163,86
12	Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	200.000,00	13.162,53
13	Progetto per l'uso idroelettrico della portata captata in somma urgenza nel corso della sistemazione della frana verificatasi a valle della S.P. 121 della Taoletta	94.488,57	3.045,50
14	Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	137.068,94	0,00

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME****Anno 2018-2020**

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Fondi investimento comunali P.A.T.	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00
TOTALI		139.600,00	0,00	0,00	139.600,00

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FEMME****Anno 2018-2020***Scheda 2a
Fonti di finanziamento presunte*

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anno 2018-2020

*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	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
	1	Rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido nei pressi della fontana posta a monte della piazza Segantini a Castello di Fiemme	urb: non pertinente amb: non pertinente	2018	37.100,00	37.100,00	0,00	
	1	lavori di restauro degli intonaci esterni e consolidamento murature del cimitero di Castello di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2018	52.500,00	52.500,00	0,00	
	1	Realizzazione nuovo tratto di tubazione dell'acquedotto nel tratto compreso fra Via Roma e Via delle Pozze a Castello di Fiemme	urb: non pertinente amb: non pertinente	2018	50.000,00	50.000,00	0,00	
Totale disponibilità					139.600,00	139.600,00	0,00	

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

Anno 2018-2020

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 aggregati all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2018 Disponibilità finanziarie	Anno 2019 Disponibilità finanziarie	Anno Dispo fin
	2	Lavori di allargamento e sistemazione della strada agricola in loc. Pertica p.f. 4349 C.C. Castello di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	201.800,38	0,00	0,00	
	2	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale che porta in loc. Arodolo	urb: non pertinente amb: non pertinente	2019	300.000,00	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	
	1	Realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Rio Cadino	urb: assente amb: assente	2019	8.310.000,00	0,00	0,00	
	1	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino	urb: assente amb: assente	2019	244.000,00	0,00	0,00	
	2	Progetto per l'uso idroelettrico della portata captata in somma urgenza nel corso della sistemazione della frana verificatasi a valle della S.P. 121 della Taoletta	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	94.488,57	0,00	0,00	
	1	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	250.000,00	0,00	0,00	

		accesso e area limitrofa						
	1	Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	<u>urb:</u> ottenuta <u>amb:</u> ottenuta	2020	137.068,94	0,00	0,00	
	1	Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei Carabinieri a Molina di Fiemme	<u>urb:</u> ottenuta <u>amb:</u> ottenuta	2019	855.680,20	0,00	0,00	
	2	Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	<u>urb:</u> ottenuta <u>amb:</u> ottenuta	2020	350.000,00	0,00	0,00	
	2	Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	<u>urb:</u> ottenuta <u>amb:</u> ottenuta	2020	200.000,00	0,00	0,00	
Totale disponibilità					11.040.038,09	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2018 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	474.353,67	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		894.943,72	843.858,75	42.550,00					
Fondo pluriennale vincolato		984.500,00	984.300,00	984.300,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.111.451,79	3.734.741,82	3.653.650,00	3.653.650,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.156.273,86				- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.178.097,69	538.596,00	490.396,00	490.396,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.908.032,89	2.195.600,00	2.192.600,00	2.192.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.271.203,78	5.029.861,89	1.408.676,75	607.368,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.319.269,27	4.207.159,99	607.368,00	607.368,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	801.308,75	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.561.673,71	7.925.855,99	4.274.664,00	4.274.664,00	Totale spese finali.....	9.382.655,57	8.764.603,71	5.062.326,75	4.261.018,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	56.196,00	56.196,00	56.196,00	56.196,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.467.613,85	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.577.017,64	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
Totale	13.529.287,56	9.793.855,99	6.142.664,00	6.142.664,00	Totale	11.515.869,21	10.688.799,71	6.986.522,75	6.185.214,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.003.641,23	10.688.799,71	6.986.522,75	6.185.214,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.515.869,21	10.688.799,71	6.986.522,75	6.185.214,00
Fondo di cassa finale presunto	2.487.772,02								

Tit	Tip	Cap	Art	Descrizione	Stanz. di Bilancio 2018	Stanz. di Bilancio 2019	Stanz. di Bilancio 2020	Accertato 2016	Incassi 2016	Accertato 2015	Incassi 2015
3	100	605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATT.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.594,83	9.594,83	6.196,34	6.196,34
3	100	605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	100,00	100,00	184,64	184,64	66,80	66,80
3	100	620	2	DIRITTI PER PERMESSI FUNGHI	0,00	0,00	0,00	4.589,99	0,00	3.018,88	3.018,88
3	100	625	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI ED.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.548,00	6.548,00	6.495,20	6.495,20
3	100	630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	941,00	941,00	984,50	984,50
3	100	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE ID.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.599,64	1.599,64	1.407,86	1.407,86
3	100	635	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	300,00	300,00	300,00	284,25	284,25	614,70	614,70
3	100	700	0	PROVENTI DELL'AFFIDAM. GESTIONE IMPIANTI SPORT.	600,00	600,00	600,00	879,00	879,00	1.316,00	1.316,00
3	100	750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	105.778,51	131.000,00	116.706,46
3	100	750	2	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.659,21	13.100,00	11.543,50
3	100	755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	60.400,00	60.400,00	60.400,00	59.500,00	48.505,53	59.000,00	51.228,01
3	100	755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	755	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	5.060,05	5.950,00	4.994,79
3	100	760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	129.500,00	129.500,00	129.500,00	123.500,00	100.714,29	125.000,00	108.970,09
3	100	760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	760	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.400,00	9.516,04	12.550,00	11.544,06
3	100	775	1	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.703,42	8.703,42	7.405,80	7.405,80
3	100	795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.347,36	1.347,36	1.334,64	1.334,64
3	100	850	1	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AEC	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.200,00	1.030.200,00
3	100	850	2	IVA SU PROVENTI GESTIONE SERVIZIO AEC	170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00
3	200	650	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI	0,00	0,00	0,00	516,66	516,66	600,00	600,00
3	200	655	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.350,00	7.351,32	11.500,00	11.500,00
					1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.582.938,79	1.514.183,75	1.578.740,72	1.537.127,63

Accertato 2014	Incassi 2014	Accertato 2013	Incassi 2013	Accertato 2012	Incassi 2012	Accantonamento ipotetico al fondo 2018	Accantonamento ipotetico al fondo 2019	Accantonamento ipotetico al fondo 2020	Accantonamento effettivo di bilancio 2018 (70% obbligatorio)	Accantonamento effettivo di bilancio 2019 (75% obbligatorio)	Accantonamento effettivo di bilancio 2020 (85% obbligatorio)
3.710,18	3.710,18	3.452,18	3.452,18	8.019,48	8.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,44	88,44	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00	6.181,39	3.438,50	3.438,50	6.632,52	6.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.970,00	6.970,00	7.382,49	7.382,49	7.785,17	7.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.148,66	1.148,66	1.535,72	1.535,72	1.503,03	1.503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.804,52	1.804,52	1.914,22	1.914,22	2.646,88	2.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283,35	283,35	281,40	281,40	280,35	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	6,00	1.786,00	1.786,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.000,00	112.820,85	120.000,00	120.000,00	120.000,00	118.766,78	10.851,20	10.851,20	10.851,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12.700,00	11.199,24	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	1.084,32	1.084,32	1.084,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53.500,00	47.105,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.883,00	5.512,68	5.512,68	5.512,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400,00	4.990,50	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	479,50	479,50	479,50	900,00	900,00	900,00
97.500,00	86.778,75	97.000,00	97.000,00	97.500,00	95.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.800,00	9.343,29	8.500,00	8.500,00	9.800,00	9.730,44	952,73	952,73	952,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.630,41	7.630,41	11.019,51	11.019,51	14.268,87	14.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.450,52	1.263,24	1.820,02	1.820,02	1.647,54	1.647,54	25,82	25,82	25,82	200,00	200,00	200,00
1.030.000,00	1.030.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.000,00	160.000,00	158.000,00	158.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412,00	412,00	2.721,80	1.780,80	8.102,95	8.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000,00	8.000,00	19.207,35	18.872,07	9.345,27	9.345,27	25,91	25,91	25,91	100,00	100,00	100,00
1.534.404,08	1.500.736,01	1.548.574,95	1.547.298,67	1.472.395,06	1.468.402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18.932,17	18.932,17	18.932,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						ACCANTONATO			40.000,00	40.000,00	40.000,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti			
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	29,32%	29,09%	29,09%
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,36%	98,73%	98,73%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	86,57%		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	84,65%	85,83%	85,83%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	70,65%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
3 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 di competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	27,94%	27,94%	27,94%
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		7,68%	7,86%	7,86%
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,43%	3,42%	3,42%
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)	454,44	444,19	444,19

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	1,16%	1,19%	1,19%
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanzamenti 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 Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti 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 Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	0,00%	0,00%	0,00%
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	53,39%	28,06%	14,40%
6.2	Investimenti diretti procacite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanzamenti 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)	1.848,68	608,74	256,21
6.3	Contributi agli investimenti procacite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanzamenti 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)	11,66	11,00	11,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.860,34	619,74	267,21
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	9,25%	9,25%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 100,00%		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)		
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 1,51% 1,53% 1,53%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
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)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
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 2018, 2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	9,13%	94,96%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	36,79%	37,30%	37,30%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	36,63%	37,44%	37,44%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Indicatori Sintetici

approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020

- (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 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 2018, 2019 e 2020

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+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 (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,05%	16,02%	16,02%	11,10%	100,00%	95,42%
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%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10,05%	16,02%	16,02%	11,10%	100,00%	95,42%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,26%	7,61%	7,61%	4,85%	100,00%	71,81%
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	0,23%	0,37%	0,37%	0,25%	100,00%	80,07%
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%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,50%	7,98%	7,98%	5,09%	100,00%	72,22%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20,26%	32,30%	32,30%	20,17%	100,00%	82,91%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,08%	0,12%	0,12%	0,09%	100,00%	68,92%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+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 (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	100,00%	98,18%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,08%	3,27%	3,27%	2,49%	100,00%	89,50%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	22,42%	35,69%	35,69%	22,78%	100,00%	83,35%
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	40,25%	6,26%	6,26%	42,83%	100,00%	90,91%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	100,00%	85,76%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,47%	3,26%	3,26%	4,48%	100,00%	70,25%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,23%	0,37%	0,37%	0,29%	100,00%	100,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	42,96%	9,89%	9,89%	47,61%	100,00%	88,25%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+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	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
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%	0,00%	0,00%	0,00%
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	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,11%	8,14%	8,14%	1,71%	100,00%	100,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,11%	8,14%	8,14%	1,71%	100,00%	100,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,86%	18,92%	18,92%	9,71%	100,00%	99,84%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,10%	3,35%	3,35%	1,99%	100,00%	80,82%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	13,97%	22,27%	22,27%	11,71%	100,00%	95,68%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,02%

(*) 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.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018/2019/2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		Incidenza Missione (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. comprom. Pagam. residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento - FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	2020						
giovaniili sport e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero														
	01	0,88%	0,00%	100,00%	0,86%	0,00%	0,97%	0,00%	0,00%			1,20%	0,00%	97,85%	
Missione 07 Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo														
		0,39%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%			0,37%	0,03%	86,97%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 07 Turismo														
	01	0,99%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%			2,24%	3,07%	105,96%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
		0,99%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%			2,24%	3,07%	105,96%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	1,21%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%			2,24%	0,00%	102,07%	
	03	0,22%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%			0,22%	0,00%	99,80%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	3,63%	0,09%	100,00%	3,40%	1,88%	3,84%	1,88%	1,88%			5,48%	0,05%	94,08%	
	05	1,26%	0,49%	100,00%	1,93%	9,64%	2,18%	9,64%	9,64%			1,25%	0,37%	99,21%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione														
	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche														
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni														
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento														
		6,32%	0,58%	100,00%	6,92%	11,52%	7,82%	11,52%	11,52%			9,19%	0,42%	96,66%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale														
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto														
	05	6,22%	0,71%	100,00%	6,62%	14,10%	7,48%	14,10%	14,10%			11,76%	10,55%	99,79%	
Missione 11 Soccorso civile	Viabilità e infrastrutture stradali														
		6,22%	0,71%	100,00%	6,62%	14,10%	7,48%	14,10%	14,10%			11,76%	10,55%	99,79%	
Missione 11 Soccorso civile	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità														
	01	0,41%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%			0,28%	0,00%	99,44%	
Missione 11 Soccorso civile	Sistema di protezione civile														
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 11 Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali														
		0,41%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%			0,28%	0,00%	99,44%	
Missione 11 Soccorso civile	Totale Missione 11 Soccorso civile														
	01	0,23%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%			0,26%	0,00%	76,67%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018/2019/2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)													
MISSIONI E PROGRAMMI																							
ESERCIZIO						2018		ESERCIZIO		2019		ESERCIZIO		2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corrop+ Pagam. c/residu) / Media (Impegni + residui definitivi)					
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni						di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni						di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,09%						0,14%						0,16%						0,04%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,15%						0,22%						0,25%						0,11%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,53%						0,00%						0,00%						0,03%					
1,00%						0,78%						0,89%						0,45%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					
0,00%						0,00%						0,00%						0,00%					

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018/2019/2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media Totale (Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,22%	100,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,22%	100,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	77,38%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	77,38%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	15,02%	0,53%	23,70%	10,58%	26,77%	14,54%	1,51%	95,95%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		15,02%	0,53%	23,70%	10,58%	26,77%	14,54%	1,51%	95,95%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,23%	0,00%	0,36%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37%	0,00%	0,57%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,61%	0,00%	0,93%	0,00%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 21 Relazioni internazionali	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 21 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018/2019/2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO			ESERCIZIO			Incidenza Missione programmi: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corpo + Pagam. c/cassa) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		2018		2019		2020					
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,53%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,53%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	100,00%
	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,68%	0,00%	100,00%	7,16%	0,00%	8,08%	0,00%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,68%	0,00%	100,00%	7,16%	0,00%	8,08%	0,00%	0,00%	100,00%
	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,80%	0,00%	100,00%	19,58%	0,00%	22,12%	0,00%	0,00%	97,30%
Missione 99 Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,80%	0,00%	100,00%	19,58%	0,00%	22,12%	0,00%	0,00%	97,30%

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI Fiemme

PROSPETTO

INDICANTE

I PROVENTI

**DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE
2018 - 2020**

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

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2018	2019	2020
0000000	Avanzo di amministrazione FPV			
TITOLO 2 -	TRASFERIMENTI CORRENTI			
<i>Tipologia 01 01</i>				
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive			
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni			
	Contributi da Comune per			
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per			
	Trasferimenti per funzioni nel campo.....			
TITOLO 3 -	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	196000	196000	196000
<i>Tipologia 01 03</i>				
	Proventi dalla gestione dei fabbricati			
	Canone di concessione di fabbricati			
	Proventi dalla gestione dei terreni			
	Canone di concessione di fondi rustici	196000	196000	196000
<i>Tipologia 01 01</i>		196000	196000	196000
	Proventi dalla gestione dei boschi	193000	193000	193000
	Taglio ordinario boschi			
	Recupero spese fatturazione legname			
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio	3000	3000	3000
	Proventi dalla gestione delle cave			
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico			
<i>Tipologia 03 00</i>				
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)			
	Interessi attivi			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti			
	Interessi attivi			
<i>Tipologia 05 00</i>				
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
	Concorsi e rimborsi vari			
TITOLO 4 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32970	0	0
<i>Tipologia 2 01</i>		7970	0	0
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali	7970	0	0
	Contributo P.A.T. per strade forestali			
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale			
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2018	2019	2020
	Altri contributi P.A.T. (P.S.R. Misure Forestali)	7970	0	0
	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni			
	Contributi da Comune per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
Tipologia 4.00		25000		
	Alienazione beni mobili			
	Alienazione di beni mobili			
	Alienazione beni immobili			
	Alienazione di beni immobili			
	Alienazioni di diritti reali			
	Alienazione di diritti reali			
	Alienazione di beni patrimoniali diversi	25000		
	Taglio straordinario di boschi	25000		
TITOLO 5 -	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Tipologia 1.00				
	Alienazione di attività finanziarie			
	Alienazione valori mobiliari			
TITOLO 6 -	ACCENSIONE DI PRESTITI			
Tipologia 02.02				
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali			
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)			
Tipologia 03.01				
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome			
	Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma (qualora superiore a 5 anni anni)			
	TOTALE COMPLESSIVO	228970	196000	196000

Missione 09 Programma 09 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			2018	2019	2020
		Spese correnti					
TITOLO 1 -					182700	176000	176000
macroaggregato 01		Redditi da lavoro dipendente			14200	14200	14200
		Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico			14200	14200	14200
							
macroaggregato 02		Imposte e tasse					
		Imposte e tasse					
macroaggregato 03		Acquisto di beni e servizi			116800	116800	116800
		Acquisto carburanti e /o					
		Spese contrattuali a carico dell'ente			2000	2000	2000
		Spese per la fatturazione del legname			110000	110000	110000
		Manutenzione ordinaria della viabilità			2000	2000	2000
		Manutenzione ordinaria di altri beni			2000	2000	2000
		Spese tecniche			800	800	800
		Utenze					
macroaggregato 04		Trasferimenti correnti			10150	10150	10150
		Spesa per adesione alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva					
		Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario			10150	10150	10150
		Versamenti alla Provincia per					
macroaggregato 10		Altre spese correnti					
		Accantonamento miglione boschive su provento tagli ordinari					
		Assicurazioni					
		Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale (articolo 10 L.P.14.06.2005 n. 6)			41550	34850	34850
		Spese diverse			41550	34850	34850
TITOLO 2 -		Spese in conto capitale			46270	20000	20000
macroaggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			46270	20000	20000
		(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)					
		Acquisto di beni ed attrezzature					
		Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi					
		Spese per acquisto di beni immobili					
		Interventi su viabilità			19770	10000	10000
		Manutenzione straordinaria di beni immobili			26500	10000	10000
		Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi					
		Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)					
TITOLO 3 -		Spese per incremento attività finanziarie					
macroaggregato 01		Acquisizione di attività finanziarie					

Missione 09 Programma 09 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	2019	2020
TITOLO 4 -					
		Rimborso prestiti			
		Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso			
		Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO			
		Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti			
		Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per			
		Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune (articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)			
		TOTALE COMPLESSIVO	228970	196000	196000

ENTRATE	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	SPESA	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti				TITOLO 1 Spese correnti	182700	176000	176000
TITOLO 3 Entrate extratributarie	196000	196000	196000	TITOLO 2 Spese in conto capitale	46270	20000	20000
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	32970	0	0	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				TITOLO 4 Rimborso di prestiti			
TITOLO 6 Entrate da accensione di prestiti				TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Totale	228970	196000	196000
Totale	228970	196000	196000	Disavanzo di amministrazione FPV			
Avanzo di amministrazione FPV				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	228970	196000	196000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	228970	196000	196000				

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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	72.241,82	42.550,00	42.550,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	822.701,90	801.308,75	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	894.943,72	843.858,75	42.550,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	984.500,00	984.300,00	984.300,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	538.596,00	490.396,00	490.396,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.195.600,00	2.192.600,00	2.192.600,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.207.159,99	607.368,00	607.368,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.692.191,82	3.611.100,00	3.611.100,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	42.550,00	42.550,00	42.550,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	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) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.694.741,82	3.613.650,00	3.613.650,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.228.553,14	1.408.676,75	607.368,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	801.308,75	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.029.861,89	1.408.676,75	607.368,00
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
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		96.196,00	96.196,00	96.196,00

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 E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) 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.